

ערערה בנגב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

מועצה מקומית ערערה בנגב
مجلس عرعرة المحلي

63,834	67,270
12,236	14,878
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
335	180
85	85
641	646
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
1,061	911
4	4

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוער) 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

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(30)%	(445)	1,055	1,500	3,000	ארנונה כללית
(73)%	(19)	7	26	51	הכנסות ממכירת מים
(6)%	(88)	1,276	1,364	2,727	עצמיות חינוך
1,548%	387	412	25	50	עצמיות רווחה
(51)%	(477)	451	928	1,856	עצמיות אחר
(17)%	(641)	3,201	3,842	7,684	סה"כ עצמיות
(15)%	(3,285)	18,263	21,548	43,096	תקבולים ממשדד החינוך
(12)%	(549)	4,212	4,761	9,522	תקבולים ממשדד הרווחה
(59)%	(586)	401	987	1,973	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	1	10,558	10,558	21,115	מענק כללי לאיוון
134%	1,346	2,352	1,007	2,013	מענקים מיועדים
(67)%	(958)	466	1,424	2,847	תקבולים אחרים
(11)%	(4,672)	39,453	44,125	88,250	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(16)%	(654)	3,348	4,002	8,004	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(11)%	(5,326)	42,801	48,127	96,254	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(7)%	(335)	4,615	4,950	9,899	הוצאות שכר כללי
(30)%	(2,171)	5,105	7,276	14,552	פעולות כלליות
-20%	(2,506)	9,720	12,226	24,451	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
4%	407	11,559	11,153	22,305	שכר עובדי חינוך
(20)%	(2,480)	10,046	12,526	25,051	פעולות חינוך
(9)%	(2,073)	21,605	23,678	47,356	סה"כ חינוך
(7)%	(148)	2,081	2,229	4,458	שכר עובדי רווחה
7%	290	4,723	4,434	8,867	פעולות רווחה
2%	142	6,804	6,663	13,325	סה"כ רווחה
(10)%	(4,437)	38,129	42,566	85,132	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	35	855	820	1,640	פרעון מלוות מים וביוב
1%	1	62	62	123	פרעון מלוות אחרות
4%	36	917	882	1,763	סה"כ פרעון מלוות
77%	36	83	47	94	הוצאות מימון
(67)%	(423)	210	633	1,265	העברות והוצאות חד פעמיות
(11)%	(4,788)	39,339	44,127	88,254	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(16)%	(652)	3,348	4,000	8,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-11%	(5,440)	42,687	48,127	96,254	סה"כ הוצאות
	114	114			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	1,916	משרד הפנים
197		משרד הבטחון
28,132	17,418	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
184		משרד איכות הסביבה
	900	משרד הביטוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
7,936	2,404	משרדים אחרים
36,449	22,638	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
3,903	3,072	העברה מקרנות הרשות
205	276	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
40,557	25,986	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
50,170	14,155	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
1,503	102	העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
51,673	14,257	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
(11,116)	11,729	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
57,446	68,678	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
63,103	85,451	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
(5,657)	(16,773)	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
68,678	94,664	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
85,451	99,708	עודף (גרעון) נטו
(16,773)	(5,044)	
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
292	322	גרעונות מימון זמניים
17,065	5,366	עודף (גרעון) נטו
(16,773)	(5,044)	
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
29,325	29,325	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2020 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

ערערה בנגב

מטבר נסו עורף/רעון	מטבר עורף הוצאות	מטבר עורף הכנסות	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר הכנסות	ביצוע מטבר הכנסות	תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי תב"רים	סופס 4 - ריכוז תב"רים
314 (72)	8 72	322 72	43 72	357 72	43 54	357	18		2,002 2,784	21 6		61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שוטות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 81 חיטך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בני מטבחים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
(100) 1,915 (3,157) (5)	100 (1,915) 3,157 5	1,490 175 25,178 259	1,490 175 25,178 259	1,390 2,090 22,021 254	88 275 8,218	1,490 20,095 259	400	1,302 1,815 13,803 254	3,306 3,289 74,221 1,056	16 24 132 11		
(35)	35	435	435	400	35	400	400	400	1,585 5,639 450	13 10 2		
(3,117) (315) 2	3,117 315 (2)	69,571 1,151 549	69,571 1,151 549	66,454 836 551	16,497 551	61,253 1,151	49,957 836	132,635 14,445 2,300 834	102 27 3 6			
(372) (102)	372 102	683 102	683 102	311	683 102	683 102	311	3,592 105	9 2			
<u>(5,044)</u>	<u>5,366</u>	<u>99,708</u>	<u>99,708</u>	<u>94,664</u>	<u>14,257</u>	<u>85,451</u>	<u>68,678</u>	<u>248,243</u>	<u>384</u>			

עֲרֵכָה בִּנְגָב

2020 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

טופס 5 - גביה וחיובים

	מס' קדומת	מס' קדומת רבעון	מס' קדומת רבעון זה	מס' קדומת רבעון קודם	מס' קדומת רבעון זה	מס' קדומת רבעון קודם	מס' קדומת רבעון זה	מס' קדומת רבעון קודם	מס' קדומת רבעון זה
מס' קדומת רבעון קודם	26,135	26,134	24,256	24,298	39,155	38,889	37,650	37,737	37,650
מס' קדומת רבעון זה	(1,827)	(2,644)	(318)	7	(4,372)	(3,155)	(482)	150	(482)
מס' קדומת רבעון זה	24,308	24,310	24,291	24,291	34,783	35,734	37,168	37,887	37,168
מס' קדומת רבעון קודם	52	33	24,291	24,291	36,669	36,750	37,587	37,587	37,587
מס' קדומת רבעון זה	24,256	24,277	24,291	24,291	36,669	36,750	37,587	37,587	37,587
מס' קדומת רבעון זה	24,308	24,310	24,291	24,291	34,783	35,734	37,168	37,887	37,168
מס' קדומת רבעון קודם	24,256	24,277	24,291	24,291	36,669	36,750	37,587	37,587	37,587
מס' קדומת רבעון זה	0%	0%	0%	0%	1%	1%	0%	0%	0%
מס' קדומת רבעון זה	0%	0%	0%	0%	1%	1%	0%	0%	0%
מס' קדומת רבעון קודם	24,256	24,277	24,291	24,291	36,669	36,750	37,587	37,587	37,587
מס' קדומת רבעון זה	0%	0%	0%	0%	7%	3%	3%	3%	3%
מס' קדומת רבעון זה	0%	0%	0%	0%	7%	3%	3%	3%	3%
מס' קדומת רבעון קודם	24,256	24,277	24,291	24,291	36,669	36,750	37,587	37,587	37,587
מס' קדומת רבעון זה	0%	0%	0%	0%	1%	1%	0%	0%	0%
מס' קדומת רבעון זה	0%	0%	0%	0%	1%	1%	0%	0%	0%
מס' קדומת רבעון קודם	24,256	24,277	24,291	24,291	36,669	36,750	37,587	37,587	37,587
מס' קדומת רבעון זה	0%	0%	0%	0%	72%	38%	25%	25%	25%
מס' קדומת רבעון זה	0%	0%	0%	0%	72%	38%	25%	25%	25%
מס' קדומת רבעון קודם	24,256	24,277	24,291	24,291	36,669	36,750	37,587	37,587	37,587
מס' קדומת רבעון זה	0%	0%	0%	0%	23%	15%	12%	12%	12%
מס' קדומת רבעון זה	0%	0%	0%	0%	23%	15%	12%	12%	12%
מס' קדומת רבעון קודם	24,256	24,277	24,291	24,291	36,669	36,750	37,587	37,587	37,587
מס' קדומת רבעון זה	0%	0%	0%	0%	23%	16%	14%	14%	14%
מס' קדומת רבעון זה	0%	0%	0%	0%	23%	16%	14%	14%	14%
מס' קדומת רבעון קודם	24,256	24,277	24,291	24,291	36,669	36,750	37,587	37,587	37,587
מס' קדומת רבעון זה	0%	0%	0%	0%	7%	3%	3%	3%	3%
מס' קדומת רבעון זה	0%	0%	0%	0%	7%	3%	3%	3%	3%

2020 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

ערערה בנגב

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	% השינוי ב השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
10,190	3%	36	37	36	36	275,335	מבני מגורים
942	2%	71	73	39	143	12,980	משרדים שירותים ומסחר בנקים
221	3%	61	63			3,506	תעשייה בתי מלון
7	3%	0	0	61	61	338,900	מלאכה אדמה חקלאית (לדונם)
14	1%	1	1	0	0	27,754	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
2	3%	8	8	8	8	211	חניונים מבנה חקלאי
11	(37)%	111	70	68	129	160	נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>11,387</u>						<u>658,846</u>	סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪

השינוי ב % (37)%

תעריף משוקלל שנה קודמת 111

תעריף משוקלל שנה נוכחית 70

תעריף שחוייב מינימום 68

תעריף שחוייב מקסימום 129

סה"כ שטח השנה במ"ר 160

סה"כ שטח השנה במ"ר 658,846

אזורי תעשייה משותפים

בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2020 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

ערערה בנגב

טופס 8 - בעלי שבר גבוה
תיאור התפקיד

סה"כ שבר העובד	הפרישים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	מזכיר
245,161	5,893	7,626			231,642	100		5941292	גזבר
178,745	6,285	7,257			165,204	95		5757054	מנהל מחלקת חינוך
178,697	6,285	7,209			165,204	95		2833421	מנהל מחלקת נוער
169,573	17,712	23,920	14,493		113,448			5993879	עו"ס
143,814	8,113	16,603	56,025	35,616	27,456			3646539	ויטרנר
129,706	6,794	20,416	37,893	30,965	33,639			3460704	ס. מנהל מחלקת חינוך
124,426	6,811	10,467	(454)	72,587	35,014			31946783	עו"ס
116,327	5,955	17,252	10,096	8,782	74,241			30004752	מנהל מחלקת פסיכוגים
116,808	13,827	21,848	23,753	28,464	28,916			5306202	
111,113	6,704	16,063	(1,485)	41,190	48,640			30590831	