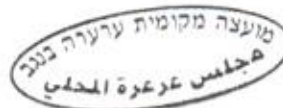


מ.מ . ערערה בנגב

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה : רבעון 4, שנת 2020

זיהוי המסמך :



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

הגזברות  
ב.נ. ערערה בנגב  
14-03-2021

התקבל  
היו"ר ייטוב

מאושר לחשלוס  
סעיף הקציבי  
ה.חשלוס  
אישור הגזבר אחמד אלשאמי

**טופס 1 - תמצית מאזן**

31.12.19	31.12.20
3,518	7,226
2,979	475
786	1,833
7,283	9,534
1,742	1,903
22,170	22,170
23,912	24,073
848	2,390
1,542	(3,621)
2,390	(1,231)
3,381	3,381
3,381	3,381
17,065	15,603
(292)	(965)
16,773	14,638
53,739	50,395
745	2,840
	236
3,185	3,373
25,881	19,555
	318
29,811	26,322
1,758	1,903
22,170	22,170
53,739	50,395

**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 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**

63,834	67,721	
12,236	14,038	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
339	184	
85	85	
583	583	
751	1,051	
1,758	1,903	
4	4	

**חשבונות מקבילים**

חייבים בגין אגרות והיטלים  
עומס מלוות לפרעון (משוערד) 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

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					<b>הכנסות</b>
116%	2,637	4,910	2,273	2,273	ארנונה כללית
67%	10	25	15	15	הכנסות ממכירת מים
(15)%	(407)	2,249	2,656	2,656	עצמיות חינוך
(32)%	(16)	34	50	50	עצמיות רווחה
(29)%	(476)	1,164	1,640	1,640	עצמיות אחר
26%	1,748	8,382	6,634	6,634	סה"כ עצמיות
(3)%	(1,039)	36,913	37,952	37,952	תקבולים ממשד החינוך
0%	1	9,596	9,595	9,595	תקבולים ממשד הרווחה
(55)%	(1,406)	1,171	2,577	2,577	תקבולים ממשלתיים אחרים
6%	1,283	22,398	21,115	21,115	מענק כללי לאיוון
(9)%	(460)	4,619	5,079	5,079	מענקים מיועדים
(29)%	(692)	1,690	2,382	2,382	תקבולים אחרים
(1)%	(565)	84,769	85,334	85,334	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	130	6,563	6,433	6,433	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(0)%	(435)	91,332	91,767	91,767	סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
(1)%	(123)	9,289	9,412	9,412	הוצאות שכר כללי
(16)%	(2,262)	12,010	14,272	14,272	פעולות כלליות
-10%	(2,385)	21,299	23,684	23,684	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
2%	459	22,689	22,230	22,230	שכר עובדי חינוך
(5)%	(1,168)	20,495	21,663	21,663	פעולות חינוך
(2)%	(709)	43,184	43,893	43,893	סה"כ חינוך
(1)%	(37)	4,097	4,134	4,134	שכר עובדי רווחה
(0)%	(6)	9,918	9,924	9,924	פעולות רווחה
(0)%	(43)	14,015	14,058	14,058	סה"כ רווחה
(4)%	(3,137)	78,498	81,635	81,635	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(9)	1,631	1,640	1,640	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(1)	122	123	123	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(10)	1,753	1,763	1,763	סה"כ פרעון מלוות
6%	12	228	216	216	הוצאות מימון
(61)%	(1,052)	677	1,729	1,729	העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(4,187)	81,156	85,343	85,343	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	131	6,555	6,424	6,424	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-4%	(4,056)	87,711	91,767	91,767	סה"כ הוצאות
	3,621	3,621			עודף (גרעון)

## טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
6,925	6,326	משרד הפנים
197		משרד הבטחון
28,132	32,108	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
184	161	משרד איכות הסביבה
418	900	משרד הבינוי והשיכון
	94	משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
589	166	משרדים אחרים
36,445	39,755	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
3,903	8,580	מקורות אחרים
209	276	העברה מקרנות הרשות
	44	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
40,557	48,655	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
50,170	45,976	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,503	544	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
51,673	46,520	סה"כ תשלומים
(11,116)	2,135	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
57,446	68,678	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
63,103	85,451	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(5,657)	(16,773)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
68,678	106,992	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
85,451	121,630	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(16,773)	(14,638)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
292	965	עודפי מימון זמניים
17,065	15,603	גרעונות מימון זמניים
(16,773)	(14,638)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
29,325	10,341	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
29,325	10,341	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)





2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

מ.מ. ערערה בנגב

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	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
10,190	3%	36	37	37	37	275,335
942	4%	70	73	40	147	12,980
221	3%	61	63	63	63	3,506
7		0	0	0	0	338,900
14	320%	0	1	1	1	27,754
2	0%	8	8	8	8	211
11	(34)%	105	69	68	70	159
<u>11,386</u>						<u>658,845</u>

סה"כ חיוב באלפי ₪

סה"כ שטח  
השנה במ"ר

תעריף שחוייב  
מקסימום

תעריף שחוייב  
מינימום

תעריף משוקלל  
שנה נוכחית

תעריף משוקלל  
שנה קודמת

השינוי ב %

סה"כ חיוב שנתי  
באלפי ₪

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי: תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי  
תעשייה משותפים

2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

מ.מ. ערערה בנגב

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע במהלך 2020 עלויות שכר -	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלות שכר	מספר משרות	מס' משרות	עלות שכר	מס' משרות
(3)		1,441	2	1,441	1,441	2	2	1,441	2
86		1,041	3	1,038	1,038	3	3	1,038	3
83		1,586	8	1,672	1,672	8	8	1,672	8
		4,068	13	4,151	4,151	13	13	4,151	13
16	(1)	1,321	8	1,337	1,337	7	7	1,337	7
(15)		767	4	752	752	4	4	752	4
(5)		866	3	861	861	3	3	861	3
2		554	3	556	556	3	3	556	3
(1)		171	1	170	170	1	1	170	1
(3)	(1)	3,679	19	3,676	3,676	18	18	3,676	18
(459)	7	22,689	164	22,230	22,230	171	171	22,230	171
7		327	2	334	334	2	2	334	2
37	2	4,097	25	4,134	4,134	27	27	4,134	27
1		128	1	129	129	1	1	129	1
(414)	9	27,241	192	26,827	26,827	201	201	26,827	201
(1)		166	1	165	165	1	1	165	1
(1)		166	1	165	165	1	1	165	1
		166	1	165	165	1	1	165	1
36	(1)	921	7	957	957	6	6	957	6
(299)	7	36,075	232	35,776	35,776	239	239	35,776	239
הפרש עלויות		2020							
150		385	4						
(30)		3,190	33						
120		3,575	37						

2020 - לתקיפה: רבעון 4, שנת 2020

מ.מ. ערערה בנגב

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרישים	החזר התצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.
677,520	190,230	487,290	8,754	15,252			463,284			5941292
491,182	137,152	354,030	9,108	14,513			330,408			5757054
482,107	128,174	353,934	9,108	14,417			330,408			2833421
435,640	101,401	334,240	24,110	41,091	41,790		227,249			5993879
359,257	84,609	274,648	7,979	26,641	112,928	71,821	55,279			3646539
339,139	81,744	257,396	14,885	23,420	(762)	148,758	71,095			31946783
335,235	76,026	259,210	9,267	35,370	80,021	63,910	70,641			3406704
300,293	71,292	229,001	6,766	28,075	27,268	17,647	149,245			30004752
275,073	59,547	215,527	20,561	35,797	46,592	57,340	55,237			5306202
263,757	58,585	205,172	9,009	33,584	40,598	68,400	53,580			3945983