

# מועצה מקומית דיר אלאסד

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר: אטיא מלך

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.6.22	
		<b>נכסים</b>
2,193	1,300	נכסים נזילים : קופה ונכסים
3,168	7,188	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
486	791	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
5,847	9,279	סה"כ רכוש שוטף
5,362	2,197	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
5,201	4,989	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
10,563	7,186	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
1,628	1,888	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
260	196	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
1,888	2,084	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,073	1,073	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
1,073	1,073	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		<b>גרעונות בתקציב הבלתי רגיל</b>
4,665	10,339	גרעונות מימון זמניים
(365)	(3,694)	עודפי מימון זמניים
4,300	6,645	גרעון נטו
23,671	26,267	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
	2,827	בנקים : משיכות יתר וחלוואות
349	80	משרדי ממשלה
3,644	5,426	מוסדות שחר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
9,104	10,748	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
13,097	19,081	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
5,373	2,197	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
5,201	4,989	קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
23,671	26,267	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

99,020	69,528	
11,916	12,003	
_____	_____	
=====	=====	
2,500	174	
761	874	
2,112	1,149	
5,373	2,197	
=====	=====	
609	609	

**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>					
(11)%	(589)	4,911	5,500	11,000	ארנונה כללית
(99)%	(158)	2	160	320	הכנסות ממכירת מים
(33)%	(2)	3	5	9	עצמיות חינוך
61%	758	2,008	1,250	2,500	עצמיות רווחה
0%	10	6,924	6,915	13,829	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(0)%	(46)	17,454	17,500	35,000	תקבולים ממועד החינוך
(10)%	(458)	4,042	4,500	9,000	תקבולים ממועד הרווחה
(11)%	(161)	1,250	1,411	2,821	תקבולים ממשלתיים אחרים
1%	72	7,489	7,417	14,834	מענק כללי לאיוון
131%	772	1,360	589	1,177	מענקים מיועדים
(100)%	(1,715)		1,715	3,430	תקבולים אחרים
(4)%	(1,527)	38,519	40,046	80,091	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
23%	375	1,975	1,600	3,200	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(1,152)	40,494	41,646	83,291	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(7)%	(455)	6,429	6,884	13,768	הוצאות שכר כללי
(13)%	(771)	5,289	6,060	12,120	פעולות כלליות
-9%	(1,226)	11,718	12,944	25,888	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(1)%	(107)	13,643	13,750	27,499	שכר עובדי חינוך
4%	232	6,521	6,289	12,578	פעולות חינוך
1%	126	20,164	20,039	40,077	סה"כ חינוך
(2)%	(44)	1,906	1,950	3,900	שכר עובדי רווחה
(3)%	(127)	3,773	3,900	7,800	פעולות רווחה
(3)%	(171)	5,679	5,850	11,700	סה"כ רווחה
(3)%	(1,272)	37,561	38,833	77,665	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	23	1,056	1,033	2,066	פרעון מלוות מים וביוב
2%	23	1,056	1,033	2,066	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(46)%	(82)	98	180	360	הוצאות מימון
(3)%	(1,331)	38,715	40,046	80,091	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
23%	375	1,975	1,600	3,200	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-2%	(956)	40,690	41,646	83,291	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(196)	(196)			עודף (גרעון)

## טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
5,000	5,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
13,362	291	משרד הפנים
4,161		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
125		משרד איכות הסביבה
27	881	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
309	294	משרד התחבורה
17,984	1,466	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
490		מקורות אחרים
1,038	3,486	העברה מקרנות הרשות
101		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
24,613	9,952	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
20,925	12,030	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,786	267	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
22,711	12,297	סה"כ תשלומים
1,902	(2,345)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
32,371	35,002	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
38,573	39,302	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(6,202)	(4,300)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
35,002	44,954	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
39,302	51,599	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(4,300)	(6,645)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
365	3,694	עודפי מימון זמניים
4,665	10,339	גרעונות מימון זמניים
(4,300)	(6,645)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
21,982		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
21,982		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



**טופס 5 - גבייה וחייבים**

שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה
22,400	22,400	22,400	22,400 (46)	23,024
1,448 (1,467)	1,448 (1,467)	1,415	1,415	889
22,381	22,381	23,769	23,769	23,913
1,716	1,716	772	772	1,244
20,665	20,665	22,997	22,997	22,669
13,432 (669) (3,221)	13,432 (669) (3,221)	6,716 1,068 (1,852)	6,716 1,068 (1,852)	6,943 636 (1,975)
9,542	9,542	5,932	5,932	5,604
7,183	7,183	3,041	3,041	3,667
7,183	7,183	3,041	3,041	3,667
2,359	2,359	2,891	2,891	1,937
23,024	23,024	25,888	25,888	24,606
8%	8%	3%	3%	5%
75%	75%	51%	51%	65%
56%	56%	39%	39%	48%
56%	56%	39%	39%	48%
28%	28%	13%	13%	17%

מועצה מקומית דיר אלסד

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מגימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זונם	טופס 6 - ארנונה
11,893	4%	35	37	36	36	323,398	מבני מגורים
944	47%	49	72	71	71	13,078	משרדים שרותים ומסחר
144			49	48	48	2,959	בנקים
189	(10)%	54	49	48	48	3,883	תעשייה
69	3%	8	8	8	8	8,756	בתי מלון
9			1	1	1	5,897	מלאכה
72	(1)%	1	1	10	1	52,161	אדמה תקלאית (לדונם)
567			29	18	137	19,723	קרקע תפוסה (לדונם)
13,887						429,855	קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

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

**מועצה מקומית דיר אלאסד**

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	עלות שכר העובד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דיוג זדגה	ת.ז.	טופס 8 - בעלי שכר גבוה	תיאור התפקיד
281,666	52,664	229,002	26,062	23,688	9,660			169,592		58539362	מנהל תיכון	
276,386	72,740	203,646	13,808	12,286				177,552		55166730	גובר	
242,122	65,272	176,850	12,248		11,729	1,702		151,171		27543552	סגן מנהל תיכון	
220,345	44,267	176,078	17,537		12,241	1,683		144,617		27540830	מורה תיכון	
216,241	44,593	171,648	15,946		12,036	1,693		141,973		59913632	מורג תיכון	
208,165	38,149	170,016	11,330	12,286	4,356			142,044		57023947	מהנדס	
195,515	38,718	156,797	15,143		11,566	2,614		127,474		56939044	מורה תיכון	
185,860	49,888	135,972	13,545		11,515	1,693		109,219		28315067	מורה תיכון	
184,273	37,575	146,698	14,413		12,077	1,693		118,515		58988410	מורה תיכון	
176,269	43,658	132,611	10,032	19,336	20,610	1,320		81,313		37401882	מנהל רווחה	