


# מועצה אזורית ברנר

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

זיהוי המסמך: C69A3PR

  
חתימת ראש הרשות:  
חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.6.21	
		<b>נכסים</b>
20,608	20,009	נכסים נוילים : קופה ובנקים
1,198	2,161	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
1,887	4,799	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
23,693	26,969	סה"כ רכוש שוטף
83,745	78,773	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
6	6	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
83,751	78,779	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
		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
		-
107,444	105,748	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
	240	בנקים : משיכות יתר והלוואות
2,411	3,558	משרדי ממשלה
14,847	18,596	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
52	392	תקבולים לא מתוקצבים :
17,310	22,786	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
31,948	31,363	<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
6	6	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרנות מתוקצבות
6,080	6,384	<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
304	6,384	עודף לראשית השנה
6,384	6,384	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
	(2,201)	העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
55,264	49,544	<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
(3,468)	(2,134)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
107,444	105,748	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

5,647			<b>חשבונות מקבילים</b>
8,479	7,988		חייבים בגין אגרות והיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
14,019	14,469		קרן עודפים בתקציב הרגיל
5,173	4,663		קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
7,111	7,128		קרן היטל ביוב
5,645	5,103		קרנות אחרות
<u>31,948</u>	<u>31,363</u>		סה"כ קרנות
602	602		

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

מועצה אזורית ברנר

2021 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
6%	931	16,031	15,100	30,200	ארנונה כללית
8%	4	54	50	100	הכנסות ממכירת מים
(35)%	(838)	1,571	2,409	4,818	עצמיות חינוך
(9)%	(6)	59	65	130	עצמיות רווחה
(23)%	(1,660)	5,421	7,081	14,162	עצמיות אחר
(6)%	(1,569)	23,136	24,705	49,410	סה"כ עצמיות
10%	1,972	21,423	19,452	38,903	תקבולים ממשרד החינוך
(5)%	(90)	1,874	1,964	3,928	תקבולים ממשרד הרווחה
24%	100	512	413	825	תקבולים ממשלתיים אחרים
	57	57			מענק כללי לאיוון
	1	1			מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
1%	470	47,003	46,533	93,066	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
36%	326	1,226	900	1,800	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
2%	796	48,229	47,433	94,866	סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
(4)%	(174)	4,536	4,710	9,420	הוצאות שכר כללי
(28)%	(4,173)	10,913	15,086	30,171	פעולות כלליות
(31)%	(14)	31	45	90	הוצאות רכישת מים
-22%	(4,361)	15,480	19,841	39,681	סה"כ כלליות
7%	1,206	18,512	17,306	34,612	שכר עובדי חינוך
(16)%	(846)	4,522	5,368	10,736	פעולות חינוך
2%	360	23,034	22,674	45,348	סה"כ חינוך
(5)%	(29)	539	568	1,136	שכר עובדי רווחה
(6)%	(151)	2,329	2,480	4,959	פעולות רווחה
(6)%	(180)	2,868	3,048	6,095	סה"כ רווחה
(9)%	(4,180)	41,382	45,562	91,124	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	2	580	578	1,156	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(3)	300	303	606	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(1)	880	881	1,762	סה"כ פרעון מלוות
(8)%	(7)	83	90	180	הוצאות מימון
	4,658	4,658			העברות והוצאות חד פעמיות
1%	470	47,003	46,533	93,066	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
36%	326	1,226	900	1,800	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	796	48,229	47,433	94,866	סה"כ הוצאות
					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>
60		משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,770		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
1,048	926	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
2,878	926	<b>אחרים</b>
	130	השתתפות בעלים
1,453	1,475	מקורות אחרים
7,413	2,289	העברה מקרנות הרשות
152	100	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
11,896	4,920	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
15,565	9,122	עבודות שבוצעו במשך השנה
274	184	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
15,839	9,306	סה"כ תשלומים
(3,943)	(4,386)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
109,244	106,105	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
53,505	54,309	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
55,739	51,796	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
106,105	108,056	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
54,309	60,646	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
51,796	47,410	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
55,264	49,544	<b>הרכב היתרה</b>
3,468	2,134	עודפי מימון זמניים
51,796	47,410	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
15,035	2,969	<b>(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
15,035	2,969	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



מועצה אזורית ברנר

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' שנה קודמת רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' שנה קודמת רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון זה
					<b>גביית פיגורים</b>
					יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
					חיוב / זיכוי נוסף
					העברה לחובות מסופקים (במינוס)
					חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
					הנחות ופטורים (במינוס)
					מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
					סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
					גבייה בגין פיגורים
					יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
					<b>גבייה שוטפת</b>
					חיוב תקופתי שוטף מצטבר
					חיוב/זיכוי 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 שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
					כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
					פחת באלפי מ"ק
					אחוז (%) הפחות

מועצה אזורית ברנר

2021 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
14,127	0%	39	39	39	39	361,681	מבני מגורים
4,788	1%	84	85	79	85	56,383	משרדים שרותים ומסחר
132	1%	873	880	880	880	150	בנקים
2,754	2%	60	61	61	61	44,951	תעשיה בתי מלון מלאכה
1,113			0	1		24,476,049	אדמה חקלאית (לדונם)
4,113	4%	6	6	6	6	658,145	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
133			0			349,050	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה
7,230	(13)%	45	39		341	185,416	נכסים אחרים
34,390						26,131,825	סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪		תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשיה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה אזורית ברנר

טופס 7 - שכר ומשורות  
מס' הפרק

מספר משורות  
תקציב 2021  
עלויות שכר

עלות יחסית

מס' משורות לפי  
ביצוע במהלך 2021  
עלויות שכר -

מספר משורות  
הפרש  
עלויות שכר

מס' הפרק	מספר משורות	תקציב 2021	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משורות לפי ביצוע במהלך 2021	עלויות שכר -	מספר משורות	הפרש	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות								
61	נבחרים	1	757	379	1	375	(0)	4	(42)
61	מנהל כללי	5	1,264	632	5	674	0	(36)	
62	מנהל כספי	8	1,437	719	8	754	0	(74)	
	סה"כ הנהלה וכלליות	14	3,458	1,729	14	1,803	0		
7	שירותים מקומיים								
71	הברואה	0	130	65	0	67		(2)	
72	שמירה ובטחון	1	233	117	1	118	0	(2)	
73	תכנון ובנין עיר	3	650	325	3	316	1	9	24
74	נכסים ציבוריים	1	225	113	1	89		4	
76	שירותים עירוניים שונים	1	200	100	1	96			
78	פיקוח עירוני								
79	שירותים הקלאיים	7	1,438	719	6	686	1	33	
8	שירותים מקומיים								
81	סה"כ שירותים מקומיים	173	35,296	17,648	165	18,628	8	(980)	
82	הינוך	13	2,178	1,089	12	1,027	0	62	
83	תרבות	5	1,136	568	5	539	1	29	
84	בריאות	2	328	164	2	166		(2)	
85	רווחה								
86	דת	1	160	80	1	82	0	(2)	
87	קליטת עליה	194	39,098	19,549	185	20,442	9	(893)	
	איכות סביבה								
	סה"כ שירותים ממלכתיים								
9	מפעלים								
91	מים								
92	בתי מטבחיים	3	790	395	4	320	(0)	75	
93	נכסים								
94	החבורה								
97	מפעלי ביוב	3	790	395	4	320	(0)	75	
98	מפעלים אחרים	2	384	192	1	343	1	(151)	
	סה"כ מפעלים	220	45,168	22,584	209	23,594	11	(1,010)	
	גימלאים								
	סה"כ כללי								
	<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>								
	מספר מועסקים								
	עלות כוללת								
	תקציב 2021								
	מספר מועסקים								
	עלות כוללת								
	יועצים חיצוניים								
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א								
	סה"כ								

# מועצה אזורית ברנר

2021 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הן	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שבר	שבר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
4,600	149,766	5,698	12,488		96,484	35,096	1	41	32064362	מנהל תיכון
2,935	144,301	18,469	4,166		76,661	45,005	1	41	24084162	סגנית מנהל תיכון
2,670	137,030	5,616	6,215			125,199	2	5	54516026	מנהלת מחלקת הנדסה
3,388	137,030	5,616	6,215			125,199	2	5	056690340	גובר המועצה
7,032	136,098	3,574	16,599			115,925	2	5	28458289	מנהל כללי