


מועצה אזורית ברנר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

זיהוי המסמך: c3hgtci



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.3.21
18,982	14,460
4,345	4,222
1,917	3,434
25,244	22,116
85,372	83,866
6	6
85,378	83,872

נכסים

נכסים נוילים : 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

110,622	105,988
---------	---------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר וחלואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - 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)

55,264	54,396
(3,468)	(2,004)

110,622	105,988
---------	---------

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

5,647	9,696	
8,479	8,089	
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
14,020	14,107	
5,173	3,805	
8,738	8,767	
5,645	5,438	
33,576	32,117	
602	602	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
5%	348	7,773	7,425	29,700	ארנונה כללית
(92)%	(23)	2	25	100	הכנסות ממכירת מים
(53)%	(676)	596	1,272	5,086	עצמיות חינוך
(36)%	(13)	22	35	138	עצמיות רווחה
(73)%	(2,340)	880	3,220	12,878	עצמיות אחר
(23)%	(2,703)	9,273	11,976	47,902	סה"כ עצמיות
1%	134	9,864	9,730	38,921	תקבולים ממשרד החינוך
(6)%	(54)	871	925	3,698	תקבולים ממשרד הרווחה
21%	50	282	233	930	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(100)%	(698)		698	2,791	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(14)%	(3,271)	20,290	23,561	94,242	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
115%	461	861	400	1,600	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(12)%	(2,810)	21,151	23,961	95,842	סה"כ הכנסות
(11)%	(273)	2,211	2,484	9,937	הוצאות שכר כללי
(35)%	(2,662)	4,982	7,644	30,574	פעולות כלליות
(51)%	(12)	11	23	90	הוצאות רכישת מים
-29%	(2,946)	7,204	10,150	40,601	סה"כ כלליות
(6)%	(551)	8,214	8,765	35,058	שכר עובדי חינוך
0%	9	2,746	2,737	10,947	פעולות חינוך
(5)%	(541)	10,960	11,501	46,005	סה"כ חינוך
0%	1	267	267	1,066	שכר עובדי רווחה
(7)%	(84)	1,055	1,139	4,556	פעולות רווחה
(6)%	(84)	1,322	1,406	5,622	סה"כ רווחה
(15)%	(3,571)	19,486	23,057	92,228	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(9)	291	300	1,200	פרעון מלוות מים וביוב
(5)%	(9)	150	159	634	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(18)	441	459	1,834	סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(2)	43	45	180	הוצאות מימון
(15)%	(3,591)	19,970	23,561	94,242	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
115%	461	861	400	1,600	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-13%	(3,130)	20,831	23,961	95,842	סה"כ הוצאות
	320	320			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
60		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
1,770		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
1,048	926	משרדים אחרים
2,878	926	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
	130	השתתפות בעלים
1,453	1,281	מקורות אחרים
7,413	2,289	העברה מקרנות הרשות
152	100	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
11,896	4,726	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
15,565	4,067	עבודות שבוצעו במשך השנה
274	63	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	4,130	סה"כ תשלומים
(3,943)	596	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
109,244	106,105	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
53,505	54,309	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
55,739	51,796	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
106,105	107,862	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
54,309	55,470	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
51,796	52,392	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
55,264	54,396	הרכב היתרה
3,468	2,004	עודפי מימון זמניים
51,796	52,392	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
15,035	2,969	(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
15,035	2,969	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית ברנר

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

מטבר נסו עודף/גרעון	מטבר עודף הוצאות	מטבר עודף הכנסות	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר הכנסות	תקופה זאת הוצאות	תקופה זאת הכנסות	ביצוע מטבר הכנסות	תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאשר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	טופס 4 - ריכוז תב"רים
174	1,183	1,357	1,183	1,357	100						1	61 מנהל כללי	
208	2,446	2,654	2,436	2,634								62 מנהל כספי	
600	400	1,000	364	1,000								63 הוצאות מימון	
31,983	32,244	64,227	28,888	63,192								64 פרעון מלוות	
												71 תברואה	
												72 שמירה ובטחון	
												73 תכנון ובנין	
												74 נכסים צבוריים	
												75 חגיגות וארועים	
												76 שונות והשתתפויות	
												77 כלכלה ותיירות	
												78 פיקוח עירוני	
												79 שרותים הקלאיים	
11,984	16,007	27,991	15,922	27,900							11	81 חינוך	
6,936	5,553	12,489	5,121	9,209							10	82 תרבות	
												83 בריאות	
51	162	213	17	213							1	84 רווחה	
												85 דת	
												86 קליטת עליה	
												87 איכות הסביבה	
												91 מים	
												92 בתי מטבחיים	
												93 נכסים	
												94 תחבורה	
												95 תעסוקה	
												96 חשמל	
456	444	900	378	500							5	97 ביוב	
												98 מפעלים אחרים	
												99 תשלומים לא רגילים	
52,392	54,396	110,831	54,309	106,105	4,726	4,130	110,831	126,360	105	105		סה"כ	

מועצה אזורית ברנר

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

עלות הנ	סה"כ שטר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שטר	שטר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
5,493	336,227	14,370	39,833		3,804	278,220	2	5	40306904	מנהל כללי
3,668	294,540	13,665	24,476		187,125	69,274	1	41	32064362	מנהל תיכון
3,892	226,559	22,495	15,117		9,905	179,042	1	17	54210018	מנהלת מחלקת חינוך
3,195	270,522	7,693	12,431			250,398	2	5	54516026	מנהלת מחלקת הנדסה
5,569	270,522	18,644	11,913			239,965	2	5	056669034	גזבר המועצה