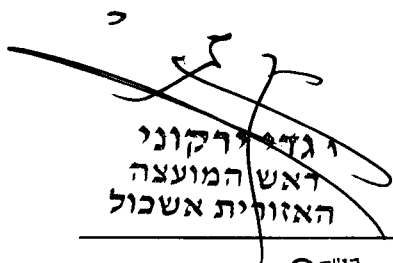


מועצה אזורית אשכול

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

זיהוי המסמך: C6CE5PO


ד"ר גדי ארז
ראש המועצה
האזורית אשכול

חתימת ראש הרשות:

ד"ר (מנכ"ל) שוקוליה
ג'ובריא מ"א אשכול

חתימת הגזבר:

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
(8)%	(1,401)	17,249	18,650	37,300	ארנונה כללית
(4)%	(41)	1,024	1,065	2,130	הכנסות ממכירת מים
(29)%	(400)	998	1,398	2,796	עצמיות חינוך
45%	116	371	256	511	עצמיות רווחה
(5)%	(552)	9,873	10,425	20,849	עצמיות אחר
(7)%	(2,278)	29,515	31,793	63,586	סה"כ עצמיות
8%	2,258	28,924	26,666	53,332	תקבולים ממשרד החינוך
(0)%	(12)	10,117	10,129	20,258	תקבולים ממשרד הרווחה
1%	75	5,947	5,873	11,745	תקבולים ממשלתיים אחרים
(2)%	(304)	12,828	13,132	26,263	מענק כללי לאיוון
(19)%	(2,320)	9,906	12,226	24,451	מענקים מיועדים
133%	93	163	70	140	תקבולים אחרים
(2)%	(2,488)	97,400	99,888	199,775	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
22%	1,387	7,637	6,250	12,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(1,101)	105,037	106,138	212,275	סה"כ הכנסות
(0)%	(64)	16,895	16,959	33,917	הוצאות שכר כללי
(6)%	(1,485)	21,513	22,998	45,996	פעולות כלליות
2%	20	1,070	1,050	2,100	הוצאות רכישת מים
-4%	(1,529)	39,478	41,007	82,013	סה"כ כלליות
3%	597	22,822	22,225	44,450	שכר עובדי חינוך
(13)%	(2,447)	16,285	18,732	37,464	פעולות חינוך
(5)%	(1,850)	39,107	40,957	81,914	סה"כ חינוך
21%	465	2,701	2,236	4,472	שכר עובדי רווחה
(3)%	(324)	9,959	10,283	20,566	פעולות רווחה
1%	141	12,660	12,519	25,038	סה"כ רווחה
(3)%	(3,238)	91,245	94,483	188,965	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(7)%	(159)	1,981	2,140	4,280	פרעון מלוות מים וביוב
1%	37	2,897	2,860	5,720	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(122)	4,878	5,000	10,000	סה"כ פרעון מלוות
(30)%	(110)	255	365	730	הוצאות מימון
320%	799	1,049	250	500	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(2,671)	97,427	100,098	200,195	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
24%	1,443	7,483	6,040	12,080	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(1,228)	104,910	106,138	212,275	סה"כ הוצאות
	127	127			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
19,887		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
7,483	1,992	משרד הפנים
4,695	247	משרד הבטחון
23,801	7,733	משרד החינוך
		משרד הדתות
911		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
18,846	1,875	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
4,105	2,348	משרד התיירות
		משרד התחבורה
12,236	3,407	משרדים אחרים
72,077	17,602	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
23,493	7,016	השתתפות בעלים
12,380	10,443	מקורות אחרים
(16,735)	1,500	העברה מקרנות הרשות
99		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
111,201	36,561	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
112,018	40,044	תשלומים בתקופת הדוח
15,913		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
127,931	40,044	סה"כ תשלומים
(16,730)	(3,483)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
511,526	596,070	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
509,919	611,193	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,607	(15,123)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
596,070	632,631	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
611,193	651,237	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(15,123)	(18,606)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
26,614	15,952	הרכב היתרה
41,737	34,558	עודפי מימון זמניים
(15,123)	(18,606)	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
26,657		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
26,657		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו עורף/גרעון	ביצוע מצטבר עורף הוצאות	ביצוע מצטבר עורף הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
(317)	317	331	14	41	14	290		620	1	61 מנהל כללי
		15,887	15,887			15,887	15,887	906	1	62 מנהל כספי
3,904	1,131	24,878	28,782	5,031	1,346	19,847	27,436	69,229	16	63 הוצאות מימון
538	1,207	110,343	110,881	1,917	297	108,426	110,584	136,747	27	64 פועל מלוח
(194)	207	19,801	19,607	412	403	19,389	19,204	29,076	3	71 תברואה
(10,421)	16,531	214,534	204,113	19,519	16,831	195,015	187,282	266,835	124	72 שמירה ובטחון
(349)	349	2,606	2,257	527	661	2,079	1,596	2,970	1	73 תכנון ובנין
11		22,586	22,597			22,586	22,597	22,714	1	74 נכסים צבוריים
(3,082)	3,166	33,426	30,344	199	42	33,227	30,302	52,704	4	75 תיאגות וארועים
										76 שונות והשתתפויות
										77 שונות והשתתפויות
										78 פיקוח עירוני
										79 שירותים חקלאיים
(3,004)	5,618	174,495	171,491	8,261	13,172	166,234	158,319	197,800	69	81 חינוך
(3,838)	4,038	22,497	18,659	2,693	3,054	19,804	15,605	22,597	5	82 תרבות
										83 בריאות
(571)	643	5,529	4,958	1,006		4,523	4,958	7,118	4	84 רווחה
(1,352)	1,352	3,708	2,356	422	471	3,286	1,885	6,024	10	85 דת
										86 קליטת עליה
										87 איכות הסביבה
										91 מים
										92 בתי מטבחיים
69	(1)	346	415	16		330	415	800	2	93 נכסים
										94 תחבורה
										95 תעסוקה
										96 חשמל
										97 ביוט
										98 מפעלים אחרים
										99 תשלומים לא רגילים
										סה"כ
(18,606)	34,558	651,237	632,631	40,044	36,561	611,193	596,070	816,410	269	

מועצה אזורית אשכול

עלות הפרי המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרישים	החזר היצאות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
86,356	227,345	507	10,980	300	101,116	215,558		6	34447185	מנהל מחלקה
58,329	221,786	52,255	4,612		99,238	63,803		41	53470498	מנהל מחלקה
57,786	205,893	44,900	877		124,056	60,878		41	58346578	מנהל מחלקה
70,591	184,535	22,750	1,192		121,090	36,537		41	52271319	מנהל מחלקה
66,379	185,670	22,278	1,267		533	41,035		41	56655616	מנהל מחלקה
68,826	178,926	5,429	7,461	300		165,203		5	51386019	מנהל מחלקה
66,890	168,500	4,153	6,138	300		157,909		5	53041687	מנהל מחלקה
61,622	159,916	4,156	4,795	300		150,665		5	314528183	מנהל מחלקה
45,184	171,467	54,433	4,076	74	55,505	57,379		41	24387664	מנהל מחלקה
58,943	157,404	5,893	900	11,987	25,246	113,378		17	56583644	מנהל מחלקה
44,703	160,516	6,480	6,773	37,908	45,007	64,348		16	59639724	מנהל מחלקה
52,115	149,191	15,528	3,148	905	71,214	58,396		41	22751242	מנהל מחלקה
51,883	141,987	16,664	877	1,220	65,927	57,299		41	54957824	מנהל מחלקה
46,007	136,024	33,448	909		39,375	62,292		41	28583623	מנהל מחלקה
49,098	132,405	16,441	1,104	1,945	58,070	54,845		41	54662606	מנהל מחלקה