


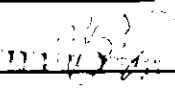
מועצה אזורית אשכול

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

זיהוי המסמך: 77963

 גדי ירקוני
ראש המועצה
חתימת ראש הרשות: מ.א. אשכול אשכול

חתימת הגזבר: 

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	31.12.23
10,260	71,263
10,562	11,146
489	220
21,311	82,629
9,163	20,075
7,425	7,549
16,588	27,624
10,281	10,207
(74)	(391)
10,207	9,816
34,321	25,672
(23,375)	(22,602)
10,946	3,070
59,052	123,139
9	
28	13
11,446	13,023
30,794	82,162
187	317
42,464	95,515
9,163	20,075
7,425	7,549
59,052	123,139

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 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)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל
 עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

27,168	27,780	
61,012	41,453	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוס 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
		פירוס 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
115	2,699	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
3,397	1,528	קרן היטל ביוב
5,651	15,848	קרנות אחרות
9,163	20,075	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	הכנסות
(3)%	(1,257)	40,243	41,500	41,500	ארנונה כללית
4%	134	3,334	3,200	3,200	הכנסות ממכירת מים
(27)%	(1,038)	2,837	3,875	3,875	עצמיות חינוך
		730	730	730	עצמיות רווחה
(2)%	(578)	28,944	29,522	29,522	עצמיות אחר
(3)%	(2,739)	76,088	78,827	78,827	סה"כ עצמיות
3%	2,419	72,668	70,249	70,249	תקבולים ממשד החינוך
3%	559	21,853	21,294	21,294	תקבולים ממשד הרווחה
0%	522	165,341	164,819	164,819	תקבולים ממשלתיים אחרים
		33,498	33,498	33,498	מענק כללי לאיוון
2%	1,141	71,341	70,200	70,200	מענקים מיועדים
0%	52	12,972	12,920	12,920	תקבולים אחרים
0%	1,954	453,761	451,807	451,807	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
35%	5,475	20,975	15,500	15,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
2%	7,429	474,736	467,307	467,307	סה"כ הכנסות
(2)%	(759)	36,565	37,324	37,324	הוצאות שכר כללי
3%	7,755	260,547	252,792	252,792	פעולות כלליות
7%	196	3,036	2,840	2,840	הוצאות רכישת מים
2%	7,192	300,148	292,956	292,956	סה"כ כלליות
0%	97	49,766	49,669	49,669	שכר עובדי חינוך
(11)%	(6,278)	48,559	54,837	54,837	פעולות חינוך
(6)%	(6,181)	98,325	104,506	104,506	סה"כ חינוך
(1)%	(54)	7,242	7,296	7,296	שכר עובדי רווחה
1%	107	21,396	21,289	21,289	פעולות רווחה
0%	53	28,638	28,585	28,585	סה"כ רווחה
0%	1,064	427,111	426,047	426,047	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(7)	3,800	3,807	3,807	פרעון מלוות מים וביוב
0%	9	17,749	17,740	17,740	פרעון מלוות אחרות
0%	2	21,549	21,547	21,547	סה"כ פרעון מלוות
(31)%	(152)	343	495	495	הוצאות מימון
15%	601	4,519	3,918	3,918	העברות והוצאות חד פעמיות
0%	1,515	453,522	452,007	452,007	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
36%	5,523	20,823	15,300	15,300	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	7,038	474,345	467,307	467,307	סה"כ הוצאות
	391	391			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
7,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,685	2,849	משרד הפנים
3,682	1,039	משרד הבטחון
2,836	4,148	משרד החינוך
		משרד הדתות
2,471	2,706	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
10,595	9,379	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
1,891	3,888	משרד התיירות
		משרד התחבורה
9,880	11,600	משרדים אחרים
33,040	35,609	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
11,560	20,575	השתתפות בעלים
3,707	9,909	מקורות אחרים
6,587	800	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
61,894	66,893	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
57,371	56,973	עבודות שבוצעו במשך השנה
2,572	2,044	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
59,943	59,017	סה"כ תשלומים
1,951	7,876	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
556,079	574,505	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
568,976	585,451	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(12,897)	(10,946)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
574,505	610,036	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
585,451	613,106	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(10,946)	(3,070)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
23,375	22,602	עודפי מימון זמניים
34,321	25,672	גרעונות מימון זמניים
(10,946)	(3,070)	עודף (גרעון) נטו
43,468	31,362	(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
43,468	31,362	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית אשכול

2023 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

מוצטר נטר עורף/גרעון	ביצוע מצטר עורף	ביצוע מצטר הוצאות	ביצוע מצטר 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	טופס 4 - ריכוז תב"רים
(514)	613	1,103	589	392	375	711	214	3,111	4	מנהל כללי	61
(30)	30	1,300	1,270			1,300	1,270	1,270	1	מנהל כספי	62
		15,887	15,887			15,887	15,887			הוצאות מימון	63
										פרעון מלוח	64
1,501	1,642	52,832	54,333	10,247	11,626	42,585	42,707	90,370	17	תברואה	71
1,399	1,695	18,561	19,960	4,072	5,446	14,489	14,514	32,334	54	שמירה ובטחון	72
426	841	32,203	32,629	11,533	10,394	20,670	22,235	53,289	12	תכנון ובנין	73
(840)	10,115	230,406	229,566	21,625	24,346	208,781	205,220	298,537	120	נכסים צבוריים	74
2	2	165	167			165	167	170	1	תיאגות וארועים	75
(295)	605	24,125	23,830	1,090	465	23,035	23,365	25,014	4	שונות והשתתפויות	76
552	1,013	34,621	35,173	541	376	34,080	34,797	57,901	6	כלכלה ותיירות	77
										פיקוח עירוני	78
										שרותים חקלאיים	79
(3,762)	6,680	193,594	189,832	5,078	8,409	188,516	181,423	208,496	69	חינוך	81
(434)	1,143	25,840	25,406	2,307	3,158	23,533	22,248	27,615	15	תרבות	82
										בריאות	83
90	1	5,809	5,899	314	636	5,495	5,263	7,259	8	רוחה	84
(950)	950	4,523	3,573	815	995	3,708	2,578	6,066	8	דת	85
										קליטת עליה	86
(75)	75	75		75				3,805	4	איכות הסביבה	87
										מים	91
										בתי מטבחיים	92
(4)	4	760	756	15	667	745	756	800	2	נכסים	93
(3)	3	3		3				2,079	4	תחבורה	94
										תעסוקה	95
										חשמל	96
(133)	262	2,661	2,528	910	667	1,751	1,861	2,350	2	ביוב	97
										מפעלים אחרים	98
										תשלומים לא רגילים	99
(3,070)	25,672	644,468	641,398	59,017	66,893	585,451	574,505	820,466	331	סה"כ	

מועצה אזורית אשכול

2023 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

טופס 5 - גביה וחייבים

מספר פירוט	מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה	אחוז גביה	אחוז גביה רבעון קודמת	אחוז גביה רבעון זה
גביית פיגורים							
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה	489	488	421	6,486	6,488	6,504	
חיוב / זיכוי נוסף	28	28	(4)	1,937	1,937	(306)	
העברה לחובות מסופקים (במינוס)	(38)	(38)	(16)	(420)	(420)	(359)	
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה			6	153	153	146	
הנחות ופטורים (במינוס)	(53)	(53)	(14)	(454)	(454)	(275)	
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	426	425	393	7,702	7,704	5,710	
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	228	228	181	3,221	3,221	837	
יתרת פיגורים בנין שנים קודמות	198	197	212	4,481	4,483	4,873	
גביית שוטפת							
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	2,892	2,892	2,996	57,422	57,422	62,703	
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	64	64	477	2,988	2,988	1,360	
הנחות ופטורים (במינוס)				(17,412)	(17,412)	(20,975)	
מחיקת חובות (במינוס)							
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	2,956	2,956	3,473	42,998	42,998	43,088	
גבייה מראש							
גבייה שוטפת	2,733	2,733	3,153	40,975	40,975	39,406	
סה"כ גבייה שוטפת	2,733	2,733	3,153	40,975	40,975	39,406	
יתרת פיגורים לתקופה	223	223	320	2,023	2,023	3,682	
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	421	420	532	6,504	6,506	8,555	
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	54%	54%	46%	42%	42%	15%	
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	92%	92%	91%	95%	95%	91%	
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	92%	92%	91%	68%	68%	62%	
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	92%	92%	91%	68%	68%	62%	
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	88%	88%	86%	87%	87%	82%	
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 (%) הפחת							

סה"כ חיוב שנתי כאלפי ₪	השנוי ב %	העריו משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריו משוקלל משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריו שחוייב מינימום בש"ח	העריו שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
25,341	0%	39	39	39	39	647,006	מבני מגורים
6,398	(0)%	106	106	73	140	60,564	משרדים שרותים ומסחר בנקים
6,749	1%	45	45	33	69	148,713	תעשייה
198	2%	41	42	42	42	4,751	בתי מלון
2,633	1%	79	80	80	80	32,982	מלאכה
7,264	23%	20	25	20	180	295,341	אדמה חקלאית (לדונם)
5,582	31%	1	1	1	59	4,249,509	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
3,469	(19)%	4	3	48	48	1,067,387	חניונים מבנה חקלאי
5,069	(93)%	19	1	56	56	3,872,993	נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>62,703</u>						<u>10,379,246</u>	סה"כ

סה"כ חיוב כאלפי ₪	השנוי ב %	העריו משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריו משוקלל מינימום	העריו שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
						בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2023 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

מועצה אזורית אשכול

טופס 8 - בעלי שכו גבוה

עלות הפר המעבי	סה"כ שכו מעובד	הפרישים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכו תוספת שכו	שכו משולב	דרגה	דרוג	ת.א.	תיאור התפקיד
188,119	488,136	13,713	21,960			452,463		6	34447185	מנהל מחלקה
151,019	391,119	6,844	17,099		1,187	365,989		5	53041687	מנהל מחלקה
145,513	371,077	6,842	16,382			347,853		5	314528183	מנהל מחלקה
109,073	394,286	27,029	12,160	105,093	102,617	147,387		16	59639724	מנהל מחלקה
135,300	349,391	24,744	7,531	1,968	171,652	143,496		41	22751242	מנהל מחלקה
59,355	344,868	616	15,080			329,172		5	37168176	מנהל מחלקה
111,903	287,066	24,593	2,972	103	128,481	130,917		41	58346578	מנהל מחלקה
105,199	282,047	19,979	3,468	441	128,613	129,546		41	15298169	מנהל מחלקה
109,436	275,318		12,737		938	261,643		5	24107708	מנהל מחלקה
103,487	278,817	19,580	2,842	210	135,567	120,618		41	54957824	מנהל מחלקה
107,607	273,097	19,875	3,324	71	154,444	95,383		41	11758851	מנהל מחלקה
90,901	282,382	29,714	22,820	77,476	812	151,560		24	25410838	מנהל מחלקה
107,679	264,999	7,997	2,383		184,885	69,734		41	36403178	מנהל מחלקה
94,704	275,041	20,393	12,123	1,013	106,274	135,238		41	24387664	מנהל מחלקה
81,873	287,554	4,343	12,737			270,474		5	15180391	מנהל מחלקה