

מועצה אזורית מגידו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2011 לתקופה: רבעון 3, שנת 2011

זיהוי המסמך: AN9 LWS

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תוצית מאזן

31.12.10	30.9.11
9,541	7,646
2,863	5,910
1,151	2,440
13,555	15,996
10,753	36,411
714	714
11,467	37,125
521	612
91	7
612	619
4,652	5,741
(2,516)	(5,181)
2,136	560
27,770	54,300
1,052	1,251
13,521	13,823
1,101	2,052
15,674	17,175
11,382	36,411
714	714
27,770	54,300

נכסים
 נכסים נזילים : קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיוגדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במזון 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 : משלוח יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכן - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים :
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות
קרן עבודות יתוח 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 עודף שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
 עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים
סה"כ התחייבויות ועודפים

מועצה אזורית מגידו

			חשבונות מקבילים
	9,972	5,257	חייבים בגין אגרות והיטלים
	20,416	21,607	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
			ערבויות שנהגו
			פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגועים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחזקת לניסוי הגרעון
			גבייה מפיגועים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
	2,487	25,065	קרן היטל השבחה
	84	84	קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מס
	4,789	9,411	קרן היטל בדיב
	4,022	1,851	קרנות אחרות
	11,382	36,411	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
13%	2,301	20,447	18,146	24,195	ארנונה כללית
(13)%	(742)	4,953	5,695	7,593	הכנסות ממסירת מים
202%	500	747	248	330	עצמיות חינה
9%	460	5,658	5,198	6,931	עצמיות רווחה
9%	2,518	31,805	29,287	39,049	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
15%	2,122	16,362	14,240	18,987	תקבולים מס שרד החינוך
2%	54	3,206	3,152	4,203	תקבולים מס שרד הרווחה
18%	106	689	584	778	תקבולים מס שלתיים אחרים
(100)%	(34)		34	45	מענק כללי סאיוון
(100)%	(2,508)		2,508	3,344	מענקים מיוחדים
					תקבולים אחרים
5%	2,258	52,062	49,805	66,406	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
10%	147	1,641	1,494	1,992	הנחות בארנונה (הכנסות)
5%	2,405	53,703	51,299	68,398	סה"כ הכנסות
					הוצאות
4%	306	8,278	7,972	10,629	הוצאות שכן כללי
25%	2,640	13,307	10,667	14,223	פעולות כלליות
16%	2,946	21,585	18,639	24,852	הוצאות רכישות מים
					סה"כ כלליות
(1)%	(31)	2,332	2,363	3,150	שכר עובדי חינוך
6%	1,197	20,984	19,787	26,383	פעולות חינה
5%	1,166	23,316	22,150	29,533	סה"כ חינוך
11%	78	782	704	939	שכר עובדי רווחה
25%	847	4,258	3,411	4,548	פעולות רווחה
22%	925	5,040	4,115	5,487	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	5,037	49,941	44,904	59,872	פרעון מלוות מים וביוב
20%	157	939	782	1,043	פרעון מלוות אחרות
(51)%	(1,322)	1,250	2,572	3,429	סה"כ פרעון מלוות
(35)%	(1,165)	2,189	3,354	4,472	הוצאות מיסוך
50%	102	306	204	272	העברות והוצאות חד פעמיות
(118)%	(1,629)	(244)	1,385	1,847	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	2,345	52,192	49,847	66,463	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
5%	67	1,518	1,451	1,935	סה"כ הוצאות
5%	2,412	53,710	51,299	68,398	עודף (גרעון)
	(7)	(7)			

טופס 3 - תלציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאגרו
7,295	2,014	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,454	207	משרד הפנים
248	109	משרד הבטחון
2,291	1,159	משרד החינוך
		משרד הדתות
200		משרד העבודה והרווחה
192	108	משרד איכות הסביבה
200		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
393		משרד התחבורה
333	459	משרדים אחרים
5,311	2,042	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
766		השתתפות בעלים
1,307	369	מקורות אחרים
1,048	2,795	העברה מקרנות הרשות
38	511	השתתפות תלציב רגיל
239	28	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
16,004	7,759	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
13,534	5,650	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,012	533	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
14,546	6,183	סה"כ תשלומים
1,458	1,576	עודף (גרעון) תקופת הדוח
25,215	32,712	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
28,809	34,848	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(3,594)	(2,136)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
32,712	39,318	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
34,848	39,878	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(2,136)	(560)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
2,516	5,181	הרכב היתרה
4,652	5,741	עודפי מימון זמניים
(2,136)	(560)	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
8,507	1,153	(*) לאחר נכיל השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
8,507	1,153	תקבולים (בנכיל פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכיל פרויקטים שנסגרו)

מנועצלה נטו ערך/גרעון	ביצוע מנועצלה ערך	ביצוע מנועצלה ערך	ביצוע מנועצלה תוצאות	ביצוע מנועצלה הכנסות	ביצוע תקופה זאת	ביצוע תקופה זאת	ביצוע שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	תקציב הממוצע	סה"כ	תפוקת התקציב	רשימת תב"ריים
1,452		1,452	548	2,000	58		490	2,000	2,500	2		61 מנהל כללי
56	13	69	263	319		117	263	202	4,084	9		62 מנהל כספי
(51)	51		281	230	240	230	41		1,190	7		63 הוצאות מימון
1,493	449	1,942	7,280	8,773	1,036	2,707	6,244	6,066	11,710	18		64 פרעון מלוות
(790)	1,139	349	8,770	7,980	987	542	7,783	7,438	9,330	13		65 תכנון ובנין
(1,015)	1,015		1,155	140	1,048	90	107	50	10,157	2		74 נכסים צבוריים
(58)	58		146	88	8		138	88	228	2		75 תגיות וארועים
(460)	1,152	692	5,130	4,670	1,728	3,308	3,402	1,362	12,700	26		76 שונות והשתתפויות
(10)	113	103	4,696	4,686	52	195	4,644	4,491	7,563	6		77 כלכלה ות"רות
481		481		481		481			50	1		78 פיקוח עירינה
(45)	66	21	176	131	93	29	83	102	321	3		79 שירותים חקלאיים
(1,685)	1,685		10,931	9,246	920	60	10,011	9,186	32,287	8		80 קליטת עליה
72		72	1,655	1,727	13		1,642	1,727	3,000	1		81 חינוך
(560)	5,741	5,181	41,031	40,471	6,183	7,759	34,848	32,712	98,112	102		82 תרבות
												83 בריאות
												84 רווחה
												85 דת
												86 קליטת עליה
												87 איכות הסביבה
												88 מנזרים
												89 תשלומים לא הגוילים
												90 מפעלים אחרים
												91 מים
												92 בתי מטבחיים
												93 נכסים
												94 תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
												97 ביוב
												98 מפעלים אחרים
												99 תשלומים לא הגוילים
												100 סה"כ

עמוד 6 מתוך 10

מספר ביקורת:

טופס 5 - גביר וחיילים

מיום שה קודמת	מיום שה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארוגה סה"כ שנה קודמת	ארוגה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוגה השנה עד רבעון זה	גביר פגורים
3,334	3,334	2,765	3,334	2,765	יתרת פגורים רילית לתחילת השנה	
92	292	(165)	92	292	חיוב / זכוי נוסף	
(346)	412	553	(346)	412	העברה לחובות מסופקים (במינוס)	
228	285	230	228	285	חיובים במהלך התקופה כולל רילית והצמדה	
(181)	(80)	(56)	(181)	(80)	הנחות ופטורים (במינוס)	
3,127	4,243	3,327	3,127	4,243	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	
1,619	1,411	1,012	1,619	1,411	סה"כ יתרת פגורים לגביר	
1,508	2,832	2,315	1,508	2,832	גביר בגין פגורים	
27,311	23,439	23,893	27,311	23,439	יתרת פגורים בגין שנים קודמות	
88	(52)	327	88	(52)	גביר שוטפת	
(1,935)	(1,475)	(1,585)	(1,935)	(1,475)	חיוב תקופתי שוטף מצטבר	
25,464	21,912	22,635	25,464	21,912	חיוב/זכוי נוסף כולל רילית והצמדה	
24,207	93	257	24,207	93	הנחות ופטורים (במינוס)	
24,207	18,364	19,435	24,207	18,364	מחיקת חובות (במינוס)	
	18,457	19,692		18,457	סה"כ יתרת פגורים לגביר	
	3,455	2,943		3,455	גביר מראש	
	6,287	5,258		6,287	גביר שוטפת	
2,765	33%	30%	2,765	33%	יתרת פגורים כוללת לסוף התקופה	
95%	84%	87%	95%	84%	% גביר מהפגורים (בניכוי הנחות)	
88%	79%	80%	88%	79%	% סה"כ גביר שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	
88%	79%	81%	88%	79%	% סה"כ גביר שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	
90%	76%	80%	90%	76%	% גביר כוללת מסה"כ חיוב לגביר	

יתרת פגורים כוללת לסוף התקופה
 % גביר מהפגורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גביר שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % גביר שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גביר שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % גביר כוללת מסה"כ חיוב לגביר
 כמות מים שניתנת מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז הפחת (%)

טופס 6 - ארנונה

סדרה 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 / זונם	סוג הנכס
14,107	0%	92	92	31	35	442,765	מבני מגורים
2,166	(1)%	55	54	64	68	40,038	משרדים שרדוים ומסחר
3,033	21%	36	44	23	49	69,105	בנקים
107	1%	36	36	36	36	2,971	תעשייה
431	(27)%	51	37	51	51	11,744	בתי מלון
1,365	5%	13	14	8	27	97,947	מלאכה
4,271	4%	10	10	19	20	411,192	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
91	2%	0	0	0	0	271,017	מבנה חקלאי נכסי מגידו
2,097	3%	22	22	7	23	93,938	נכסים אחרים
27,728						1,440,717	סה"כ

סדרה חיוב נאלפי ₪ השנוי ב % תעריף משוקלל שנה קודמת תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף שחוייב מינימום תעריף שחוייב מקסימום שטח במ"ר השנה

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

2011 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2011

מיועצה אזורית מגידו

טופס 8 - בעלי שכל גבוה

עלות הפי העברת המעביד סה"כ שכר העובד הפרשים החזר הוצאות עבודה נוספת תוספת שכר שכר משולב דרגה דרוג ת.ז. תיאור התפקיד

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: