


הצהרה

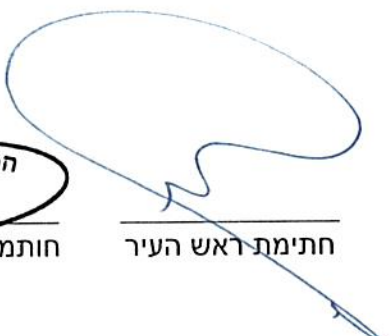
הננו לאשר כי הדוח הרבעוני המצ"ב של מועצה מקומית מיתר נערך על פי נתוני מערך הנהלת החשבונות, לאחר שהועברו יתרות פתיחה משנה קודמת.

למיטב ידיעתנו הדוח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של מועצה מקומית מיתר

ליום 31.12.24 כולל כל הפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות)

בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.


חותמת הרשות


חתימת ראש העיר


חתימת הגזבר

23/2/25
תאריך

תוכן העניינים

עמוד

2	1	הצהרת מנהלים
3	2	מאזן הרשות (טופס 1)
4	3	תמצית נתוני התקציב הרגיל. (טופס 2)
5	4	רכוז התקבולים והתשלומים בתקציב הבלתי רגיל. (טופס 3)
6	5	רכוז נתוני התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי תקציב. (טופס 4)
7	6	דו"ח גביה ויתרת הייבים. (טופס 5)
8	7	תעריפי ארנונה וחיוב ראשוני. (טופס 6)
9	8	פירוט שכר ומשרות לפי יעוד. (טופס 7)

מועצה מקומית מיתח

מאזן ליום 31.12.24

דוח כספי לתקופה 1- 12/2024

טופס 1

באלפי ש"ח

2023	2024		2023	2024	
					11. נכסים נזילים - קופה ובנקים
		21. בנקים - משיכות יתר והלוואות לו"ק	4,976	4,013	
		22. הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו			12. הנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו
3,050	3,122	משרדי ממשלה עובדים ומוסדות שכר	2,369	2,766	
10,922	13,609	23. ספקים וזכאים ותקבולים לא מתוקצבים - פקודות והכנסות מראש	107	(23)	13. חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
726	570	סה"כ התחייבויות שוטפות	7,452	6,756	סה"כ רכוש שוטף
14,698	17,300				
					14. השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח ועודפים זמניים בתברים
8,347	7,519	24. קרן לעבודות פיתוח (2)	5,691	4,458	
		25.	198	213	15. השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות אחרות
			6	6	16. גרעונות בתקציב הרגיל
		26. קרנות מתוקצבות	6	6	גרעון (עודף) לראשית השנה
6	6				סכום להקטנת הגרעון (1)
					גרעון (עודף) בתקופת הדוח
					גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		קרן מניכוי פנסיה תקציבית			
198	213	קרנות בלתי מתוקצבות אחרות			
					17. גרעונות זמניים בתברים
			17,924	20,084	עודפים זמניים בתברים
			(10,084)	(8,475)	גרעונות זמניים בתברים נטו
			7,840	11,609	
					סה"כ
23,249	25,039	סה"כ	23,249	25,039	
					השבועות מקבילים
			5,897	5,896	חייבים בגין אגרות והוטלים
		(2) הרכב הקרן לעבודות פיתוח (קרנות בלתי מתוקצבות)	11,780	10,182	עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		קרן רכוש			ערבויות שניתנו
70	91	קרן היטל השבחה			
4,757	5,694	קרן שקום ועבודות צנרת			(1) מקורות המימון לכסוי הגרעון
		קרן פנסיה תקציבית			הלוואות
		קרן כבישים ומדרכות			מענקים
48	48	קרן לעבודות פיתוח			קרנות
2,407	568	קרנות אחרות			
		קרן הנחת צנרת			מקורות עצמיים
630	883	קרן חלף היטל נכנה ציבורי			מקורות עצמיים
		קרן חילוט ערבויות			
		קרן עודפי חבר"ם			
435	235	סה"כ			סה"כ
8,347	7,519				

(*)

תמצית נתוני התקציב הרגיל

תקופה מקבילה ביצוע מצטבר	מהתקציב היחסי	עודף (חוסר)	ביצוע מצטבר	לתקופה 100.00%	תקציב שנתי 2024	2800-8
						הכנסות
35,762	-2%	(960)	38,081	39,041	39,041	ארנונה כללית
2,917	3%	94	3,278	3,184	3,184	הנחות בארנונה
12,733	6%	815	14,121	13,306	13,306	מפעל המים
931	12%	153	1,452	1,299	1,299	עצמיות הינוך
98	-9%	(18)	173	191	191	עצמיות רווחה
10,649	-8%	(1,018)	11,004	12,022	12,022	יתר עצמיות
-		-	-	-	-	
19,436	0%	33	19,278	19,245	19,245	תקבולים ממשדד החינוך
4,006	51%	1,543	4,598	3,055	3,055	תקבולים ממשדד הרווחה
2,339	-19%	(380)	1,591	1,971	1,971	תקבולים ממשלתיים אחרים
-		-	-	-	-	
3,597	0%	-	2,968	2,968	2,968	מענק כללי לאיזון
-	~	-	-	-	-	מענק הפרש עיתוי
206	-2%	(2)	113	115	115	מענקים מיועדים ומיוחדים
3,335	1%	31	2,577	2,546	2,546	תקבולים בלתי רגילים
-		-	-	-	-	הלוואה לאיזון התקציב
-		-	-	-	-	הכנסה מותנה
96,009	-	291	99,234	98,943	98,943	סה"כ הכנסות ללא כסוי גרעון מצטבר
-		-	-	-	-	מענק לכסוי גרעון
96,009	-	291	99,234	98,943	98,943	סה"כ הכנסות
						הוצאות
13,449	-10%	(1,373)	12,882	14,255	14,255	שכר כללי
32,554	1%	393	31,630	31,237	31,237	פעולות כלליות
2,917	3%	94	3,278	3,184	3,184	הנחות בארנונה
9,171	-5%	(570)	10,153	10,723	10,723	מפעל המים
-		-	-	-	-	
14,283	7%	1,018	16,021	15,003	15,003	שכר עובדי הינוך
15,253	1%	137	14,554	14,417	14,417	פעולות הינוך
-		-	-	-	-	
1,355	-3%	(43)	1,556	1,599	1,599	שכר עובדי רווחה
4,307	1%	50	5,154	5,104	5,104	פעולות רווחה
-		-	-	-	-	
2,210	1%	13	2,106	2,093	2,093	פרעון מלוות
-	~	-	-	-	-	פרעון מלוות ביוב
180	3%	7	215	208	208	הוצאות מימון
297	45%	500	1,620	1,120	1,120	העברות והוצאות חד פעמיות
-		-	-	-	-	הוצאה מותנה
95,976	-	226	99,169	98,943	98,943	סה"כ הוצאות ללא כסוי גרעון מצטבר
-		-	-	-	-	הוצאות לכסוי גרעון
95,976	-	226	99,169	98,943	98,943	סה"כ ההוצאות
33		65	65	-	-	עודף

סמן (*)
 () לפי סיכום דיון עם משרד הפנים
 () מאושר ע"י משרד הפנים
 (*) מאושר ע"י מועצת העיר
 (*) מאושר ע"י הנהלת העיר

רכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדו"ח	1. תקבולים ותשלומים בתקופת הדו"ח
		1.1. תקבולים
		א. הלוואות שהתקבלו
40,511	35,065	ב. השתתפות משרדי ממשלה (פרוט 1)
592	657	ד. השתתפות מוסדות
5,683	2,888	ג. ממקורות אחרים
-	-	ד. העברה מקרנות הרשות
-	-	ז. ממכירת רכוש
-	-	ה. מהתקציב הרגיל
-	-	ו. יתרות בתבר"ם
46,786	38,610	סה"כ
		1.2. תשלומים
37,371	39,463	א. עבודות שבוצעו במשך השנה
3,183	1,041	ב. הוצאות אחרות (תכנון, ציוד, וכו')
	-	ג. העברת מלוות שהתקבלו להקטנת גרעון
4	-	ד. העברת עודפים מתברים שהסתיימו לקרן
-	1,875	ה. העברת עודפים לתברים אחרים
-	-	ו. העברת מלוות לכיסוי גרעון מצבטבר
-	-	ז. העברה לקרן לעבודות פיתוח
40,558	42,379	סה"כ
6,228	(3,769)	עודף (גרעון) בתקופת הדו"ח
		2. תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
128,187	159,248	2.1. תקבולים שנצברו
142,255	167,088	2.2. תשלומים שנצברו
(14,068)	(7,840)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
(7,840)	(11,609)	עודף (גרעון) נטו
		3. תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה (*)
159,248	197,290	3.1. תקבולים שנצברו
167,088	208,899	3.2. תשלומים שנצברו
(7,840)	(11,609)	עודף (גרעון) נטו
		היתרה הנ"ל מורכבת:
10,084	8,475	עודפי מימון
17,924	20,084	גרעונות מימון זמניים
(7,840)	(11,609)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בתקופת הדו"ח
15,725	568	תקבולים
15,725	568	תשלומים
		(1) פירוט משרדי ממשלה
346	7,798	משרדים אחרים
758	1,352	משרד הפנים
6,295	2,109	משרד החינוך
		משרד מקרקעי ישראל
33,112	23,806	בינוי ושיכון
40,511	35,065	

אלפי ש"ח

הביצוע המצטבר												
עודף (גרעון) נטו	עודף הוצאות ברטי	עודף המנסות ברטי	הוצאות	המנסות	ביצוע 31/12/2023		ביצוע עד		תמצית מאושר	האור הפרק המקוצר	נטי הפרק	סל"ח תברים
					הוצאות	המנסות	הוצאות	המנסות				
-108	174	66	1,353	1,245	526	942	827	303	2,662	עננה כללי	61	5
110		110	-	110	-	-	70	110	258	תברואה	71	1
-			985	986	915	943	74,676	43	985	שעורה ובחון	72	3
-9,671	13,787	4,116	104,207	94,534	29,531	24,930	66,301	69,604	180,033	המנון ובנון	73	9
-29	2,316	2,287	71,775	71,746	5,474	3,377	68,369	138,073	138,073	נכסים ציבוריים	74	35
-			-	-			250	250	250	פרוזה כלכלי	77	1
-1,224	2,011	787	19,502	18,278	1,563	4,332	17,939	13,946	20,962	דונר	81	46
-477	477		1,348	871	238	-	1,110	871	1,412	תרבות	82	1
-118	1,158	1,040	3,507	3,390	1,556	-	1,951	3,390	5,412	צים	91	4
69		69	4,129	4,198	2,069	4,086	2,060	112	29,870	נכסים ציבוריים	93	2
-161	161		2,661	2,500	507		2,154	2,500	2,500	מפעל הבינון	97	1
<u>-11,609</u>	<u>20,084</u>	<u>8,475</u>	<u>209,467</u>	<u>197,858</u>	<u>42,379</u>	<u>38,610</u>	<u>167,088</u>	<u>159,248</u>	<u>382,417</u>			<u>108</u>

דו"ח גביה ויתרות חייבים

באלפי ש"ח

מים			ארנונה כללית			
2023	(*)1- 12/2023	1- 12/2024	2023	(*)1- 12/2023	1- 12/2024	
1,945	1,945	2,176	3,686	3,686	3,721	גבית פיגורים
-	-	-	(13)	(13)	(4)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה מהיקת חובות
145	145	163	225	225	228	יתרת פיגורים לתחילת השנה כולל חובות מסופקים חייבים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה
(193)	(193)	(33)	(258)	(258)		העברה לחובות מסופקים
-	-	-	9	9	450	היוב(זיכוי) נוסף
-	-	(1)	-	-		העברה לחובות מסופקים
-	-		(174)	(174)	(212)	הנהות, פטורים וזיכויים
1,897	1,897	2,305	3,475	3,475	4,183	סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגביה)
(542)	(542)	(722)	(1,777)	(1,777)	(2,252)	גביה בגין פיגורים
<u>1,355</u>	<u>1,355</u>	<u>1,583</u>	<u>1,698</u>	<u>1,698</u>	<u>1,931</u>	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
13,299	13,299	14,945	37,656	37,656	39,808	גביה שוטפת
-	-	-	6	6		היוב תקופתי שוטף מצטבר
(283)	(283)	(821)	1,618	1,618	675	השלמת היוב שנתי למשלמים מראש
-	-	-	(2,743)	(2,743)	(3,066)	היוב בגין ריבית והצמדה
-	-	-	-	-	-	היוב(זיכוי) נוסף
13,016	13,016	14,124	36,537	36,537	37,417	שחרורים והנהות
-	-	-	-	-	-	העברה לחובות מסופקים
(12,195)	(12,195)	(13,399)	(34,514)	(34,514)	(35,760)	סה"כ היוב תקופתי (פוטנציאל הגביה)
(12,195)	(12,195)	(13,399)	(34,514)	(34,514)	(35,760)	גביה בתקופת הדו"ח:
821	821	725	2,023	2,023	1,657	גביה מראש
<u>2,176</u>	<u>2,176</u>	<u>2,308</u>	<u>3,721</u>	<u>3,721</u>	<u>3,588</u>	גביה שוטפת
28.57%	28.57%	31.32%	51.14%	51.14%	53.84%	סה"כ שנגבה
93.69%	93.69%	94.87%	94.46%	94.46%	95.57%	יתרת פיגורים לתקופה
85.41%	85.41%	85.95%	90.70%	90.70%	91.38%	יתרת חובות שטרם נגבו לסוף התקופה
						% גביה מהפיגורים
						% גביה מהשוטף
						% גביה מהסה"כ
						(*) רבעון מקביל בשנה קודמת
12,737	12,737	14,121	36,291	36,291	38,012	התאמה לדו"ח ביצוע התקציב:
-	-	-	-	-	-	סה"כ הכנסות ע"פי דוח גבייה שוטף
-	-	-	-	-	69	מיון ארנונה מאיזורי חלוקת הכנסות
-	-	-	-	-	-	בנכוי ארנונה מראש
-	-	-	-	-	-	ארנונה זכאים 2024
<u>12,737</u>	<u>12,737</u>	<u>14,121</u>	<u>36,291</u>	<u>36,291</u>	<u>38,081</u>	
					(38,081)	
<u>אלפי קוב</u>	<u>אלפי קוב</u>	<u>אלפי קוב</u>				
-	-	-				כמות המים שנרכשה / הופקה
-	-	-				כמות המים שנמכרה / חוייבה
<u>0.00%</u>	<u>0.00%</u>	<u>0.00%</u>				פחת (באלפי קוב)
						אחוזו (%) הפחת

פירוט שכר ומשרות לפי יעוד

משרות ועלות בתקופה מקבילה			סטיה ביחס לתקציב התקופתי		עלות			תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי			פנים	תקן מיועד (*)
עלות ממוצעת למשרה	עלות בפועל לתקופה	מספר משרות	מספר משרות	אלפי ש"ח	מספר משרות	אלפי ש"ח	מספר משרות	עלות ממוצעת למשרה	אלפי ש"ח	מספר משרות	אלפי ש"ח		
			-	-				-	~				
161	15,696	97.77	91	13.63	160	16,193	101.37	16,284	142	16,284	115.00	הינוך	תקן מיועד (*)
248	1,357	5.47	3	(0.11)	260	1,537	5.91	1,540	266	1,540	5.80	רווחה	
473	2,617	5.53	-	0.13	439	2,780	6.34	2,780	430	2,780	6.47	בכירים	
	19,670	108.77	94	13.65		20,510	113.62	20,604	162	20,604	127.27	סה"כ מיועד	
233	5,958	25.62	67	0.48	239	6,091	25.45	6,158	237	6,158	25.93	עובדים מוניציפליים	תקן לא מיועד
			-	-				-	~			החום	שכר אחר
159	25,628	134.39	161	14.13	191	26,601	139	26,762	175	26,762	153	סה"כ שכר ומשרות	
166	2,810	16.90	39	(0.12)	164	2,807	17.12	2,846	167	2,846	17.00	גימלאים	
883	883	1.00	475	-	774	774	1.00	1,249	1,249	1,249	1.00	נבחרים	
163	29,321	152.29	675	14.01	192	30,182	157.19	30,857	180	30,857	171.20	סה"כ כללי	

30857

(*) יש לכלול רק משרות שאושרו בתקן ע"י המשרדים

אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	התאמה לדו"ח על ביצוע התקציב:
29,321	30,182	סה"כ לפי דו"ח 66
(55)	10	הפרשה להבראה, מענק יובל וביגוד
(214)	(174)	השתתפות גומרי הוצ' בשכר
35	36	השתתפות בפנסיה
-	399	שכר ראש רשות
-	6	דמי פגיעה
29,087	30,459	