

מועצה מקומית מיתר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 רבעון 3

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

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 30.9.2024 כולל כל הפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות)

בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.


חתימת ראש העיר


חתימת חותמת

חתימת הגזבר

תאריך

תוכן העניינים

עמוד

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

תמצית נתוני התקציב הרגיל

תקופה מקבילה שנה קודמת	מהתקציב היחסי	עודף (חוסר)	ביצוע מצטבר	ביצוע מקודם (לא לגעת)	ביצוע מצטבר		תקציב שנתי 2024	2800-8
					חודש קודם	לחלופה 75.00%		
								הכנסות
26,795	-2%	(642)	28,358	28,286	22,000	29,000	38,666	ארנונה כללית
2,388	31%	628	2,653	2,097	1,631	2,025	2,700	הנחות בארנונה
8,789	8%	766	10,160	9,756	7,588	9,394	12,525	מפעל המים
599	-11%	(110)	870	469	365	980	1,307	עצמיות חינוך
79	103%	72	142	157	122	70	93	עצמיות רווחה
7,955	-12%	(1,187)	8,402	6,800	5,289	9,589	12,785	יתר עצמיות
13,818	6%	813	14,462	15,394	11,973	13,649	18,199	תקבולים ממשד החינוך
2,626	82%	1,033	2,286	2,124	1,652	1,253	1,671	תקבולים ממשד הרווחה
1,284	-26%	(411)	1,171	1,081	841	1,582	2,109	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,978	20%	448	2,698	2,697	2,098	2,250	3,000	מענק כללי לאיזון
-	~	-	-	-	-	-	-	מענק הפרש עיתוי
-	59%	42	113	145	113	71	94	מענקים מיועדים ומיוחדים
3,046	-4%	(65)	1,515	1,477	1,149	1,580	2,106	תקבולים בלתי רגילים
-	-	-	-	-	-	-	-	הלוואה לאיזון התקציב
-	-	-	-	-	-	-	-	הכנסה מותנה
70,357	2	1,387	72,830	70,484	54,821	71,443	95,255	סה"כ הכנסות ללא כסוי גרעון מצטבר
-	-	-	-	-	-	-	-	מענק לכסוי גרעון
70,357	2	1,387	72,830	70,484	54,821	71,443	95,255	סה"כ הכנסות
								הוצאות
9,218	5%	487	9,890	9,800	7,622	9,403	12,537	שכר כללי
23,098	-2%	(437)	22,671	23,153	18,008	23,108	30,811	פעולות כלליות
2,388	31%	628	2,653	2,097	1,631	2,025	2,700	הנחות בארנונה
6,907	11%	784	7,903	7,182	5,586	7,119	9,492	מפעל המים
11,744	-4%	(482)	12,147	11,952	9,296	12,629	16,838	שכר עובדי חינוך
10,646	-8%	(957)	10,901	10,458	8,134	11,858	15,811	פעולות חינוך
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,076	24%	239	1,222	982	764	983	1,310	שכר עובדי רווחה
3,135	131%	2,182	3,852	3,567	2,774	1,670	2,226	פעולות רווחה
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,676	-7%	(121)	1,584	1,585	1,233	1,705	2,273	פרעון מלוות
-	~	-	-	-	-	-	-	פרעון מלוות ביוב
134	5%	8	155	149	116	147	196	הוצאות מימון
275	-46%	(366)	430	539	419	796	1,061	העברות והוצאות חד פעמיות
-	-	-	-	-	-	-	-	הוצאה מותנה
70,297	3	1,965	73,408	71,464	55,583	71,443	95,255	סה"כ הוצאות ללא כסוי גרעון מצטבר
-	-	-	-	-	-	-	-	הוצאות לכסוי גרעון
70,297	3	1,965	73,408	71,464	55,583	71,443	95,255	סה"כ ההוצאות
60		(578)	(578)	(980)	(762)	-	-	גרעון

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

רכיז 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	23,898	ב. השתתפות משרדי ממשלה (פרוט 1)
		ד. השתתפות מוסדות
592	657	ג. ממקורות אחרים
5,367	2,880	ד. העברה מקרנות הרשות
-	-	ז. ממכירת רכוש
-	-	ה. מהתקציב הרגיל
-	-	ו. יתרות בתבר"ם
<u>46,470</u>	<u>27,435</u>	סה"כ
		1.2. תשלומים
37,371	26,653	א. עבודות שבוצעו במשך השנה
3,183	2,739	ב. הוצאות אחרות (תכנון, ציוד, וכו')
		ג. העברת מלוות שהתקבלו להקטנת גרעון
4	-	ד. העברת עודפים מתבר"ם שהסתיימו לקרן
-	-	ה. העברת עודפים לתבר"ם אחרים
-	-	ו. העברת מלוות לכיסוי גרעון מצבטבר
-	-	ז. העברה לקרן לעבודות פיתוח
<u>40,558</u>	<u>29,392</u>	סה"כ
<u>5,912</u>	<u>(1,957)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדו"ח
		2. תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
128,186	159,248	2.1. תקבולים שנצברו
142,256	167,088	2.2. תשלומים שנצברו
<u>(14,070)</u>	<u>(7,840)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
<u>(8,158)</u>	<u>(9,797)</u>	עודף (גרעון) נטו
		3. תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה (*)
159,248	186,682	3.1. תקבולים שנצברו
167,088	196,479	3.2. תשלומים שנצברו
<u>(7,840)</u>	<u>(9,797)</u>	עודף (גרעון) נטו
		היתרה הנ"ל מורכבת:
10,084	11,831	עודפי מימון
17,924	21,628	גרעונות מימון זמניים
<u>(7,840)</u>	<u>(9,797)</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בתקופת הדו"ח
15,725		תקבולים
15,725		תשלומים
<u>346</u>	<u>852</u>	(1) פירוט משרדי ממשלה
758	1,302	משרדים אחרים
6,295	2,109	משרד הפנים
		משרד החינוך
		משרד מקרקעי ישראל
		בינוי ושיכון
<u>33,112</u>	<u>19,635</u>	
<u>40,511</u>	<u>23,898</u>	

תעריפי ארנונה וחיוב ראשוני

סה"כ (*) חוב ראשוני (באלפי ש"ח)	השינוי ב- %	תעריף משוקלל		תעריף שחוייב		מקסימום /	סה"כ שטח 17 ב-מ"ר	סוג הנכס מבני מגורים משרדים, שרותים בנקים וחברות ביטוח אדמה חקלאית (דונם) קרקע במעל עתיר שטח קרקע תפוסה אחרת מבנה חקלאי נכסי מדינה
		2023	2024	מינומם /	מינומם /			
37,396	2.68%	61.49	63.14	38.38	133.0	592,264		
1,110	-61.22%	155.38	60.25	75.36	426.10	18,416		
202	2.68%	853.69	876.57	512.46	1,534.620	230		
78	2.79%	3.72	3.82	0.02	.750	20,427		
738	108.30%	7.33	15.27	0.01	7.560	48,328		
-	-100.00%	14.35	-	0.01	61.810	-		
40	-57.14%	121.33	52.00	0.11	50.680	767		
245	452.67%	32.96	182.16	27.64	155.40	1,346		
39,809						681,778	סה"כ	

(*) חוב ארנונה ראשוני ללא הפרשי הצמדה ותוספות מס במשך השנה.

פירוט שכר ומשרות לפי יעוד

משרות ועלות בתקופה מקבילה			סטייה ביחס					תקציב שנתי					
עלות ממוצעת למשרה אלפי ש"ח	עלות בפועל לתקופה אלפי ש"ח	מספר משרות	לתקציב התקופתי		עלות ממוצעת למשרה אלפי ש"ח	עלות בפועל לתקופה אלפי ש"ח	מספר משרות	תקציב יחסי לתקופה אלפי ש"ח	עלות ממוצעת למשרה אלפי ש"ח	מספר משרות	מספר משרות		
			-	-				-	~			פנים	
164	11,972	97.55	90	13.78	165	12,539	101.22	12,629	146	16,838	115.00	חינוך	תקן מיועד (*)
251	1,075	5.72	(246)	0.07	286	1,229	5.73	983	226	1,310	5.80	רווחה	
504	1,966	5.20	1,018	0.29	439	2,036	6.18	3,054	629	4,072	6.47	בכירים	
	15,013	108.47	862	14.14		15,804	113.13	16,666	175	22,220	127.27	סה"כ מיועד	
234	4,462	25.38	(1,206)	(0.16)	244	4,776	26.09	3,570	184	4,760	25.93	עובדים מוניציפליים	תקן לא מיועד
			-	-				-	~			חווים	שכר אחר
159	19,475	133.85	(344)	13.98	197	20,580	139	20,236	176	26,980	153	סה"כ שכר ומשרות	
174	2,204	16.86	(36)	-	170	2,166	17.00	2,130	167	2,840	17.00	גימלאים	
891	668	1.00	(326)	(0.66)	783	975	1.66	649	865	865	1.00	נבחרים	
163	22,347	151.71	(706)	13.32	200	23,721	157.88	23,015	179	30,685	171.20	סה"כ כללי	

30685

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

אלפי ש"ח
22,347
(165)
(170)
26
-
=====
22,038

אלפי ש"ח
23,721
(314)
(174)
24
2
=====
23,259

התאמה לדו"ח על ביצוע התקציב:
סה"כ לפי דו"ח 66
הפרשה להבראה, מענק יובל וביגוד
השתתפות גומרי חוץ בשכר
השתתפות בפנסיה
דמי פגיעה