



**טופס 1 - תמצית מאזן**

31.12.19	31.12.20	
		<b>נכסים</b>
4,263	8,422	נכסים נזילים: קופה ובנקים
1,109	286	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
289	716	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
5,661	9,424	סה"כ רכוש שוטף
		השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
		השקעות במימון קרנות מתוקצבות
		סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
7,426	5,423	גרעון לראשית השנה
(5,554)	(8,736)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
3,551	(498)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
5,423	(3,811)	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
9,409	9,540	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
9,409	9,540	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		<b>גרעונות בתקציב הבלתי רגיל</b>
2,133	3,177	גרעונות מימון זמניים
	(1,391)	עודפי מימון זמניים
2,133	1,786	גרעון נטו
22,626	16,939	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
7,433	443	בנקים: משיכות יתר והלוואות
3,084	3,870	משרדי ממשלה
1,243	1,518	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
10,761	10,746	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
22,521	16,577	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
105	362	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
22,626	16,939	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>



טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
3%	181	5,981	5,800	5,800	ארנונה כללית
5%	120	2,720	2,600	2,600	הכנסות ממכירת מים
(60)%	(60)	40	100	100	עצמיות חינוך
113%	27	51	24	24	עצמיות רווחה
2%	61	4,060	3,999	3,999	עצמיות אחר
3%	329	12,852	12,523	12,523	סה"כ עצמיות
(5)%	(610)	11,389	11,999	11,999	תקבולים ממשדד החינוך
(4)%	(222)	5,345	5,567	5,567	תקבולים ממשדד הרווחה
23%	92	499	407	407	תקבולים ממשלתיים אחרים
4%	354	9,078	8,724	8,724	מענק כללי לאיזון
8%	252	3,250	2,998	2,998	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
0%	195	42,413	42,218	42,218	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
		1,399	1,399	1,399	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(10)%	(426)	3,774	4,200	4,200	הנחות בארנונה (הכנסות)
(0)%	(231)	47,586	47,817	47,817	סה"כ הכנסות
					הוצאות
2%	82	5,150	5,068	5,068	הוצאות שכר כללי
(2)%	(152)	8,037	8,189	8,189	פעולות כלליות
(7)%	(195)	2,605	2,800	2,800	הוצאות רכישת מים
-2%	(265)	15,792	16,057	16,057	סה"כ כלליות
2%	110	5,182	5,072	5,072	שכר עובדי חינוך
0%	28	9,862	9,834	9,834	פעולות חינוך
1%	138	15,044	14,906	14,906	סה"כ חינוך
2%	27	1,286	1,259	1,259	שכר עובדי רווחה
(4)%	(235)	5,989	6,224	6,224	פעולות רווחה
(3)%	(208)	7,275	7,483	7,483	סה"כ רווחה
(1)%	(335)	38,111	38,446	38,446	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(25)%	(72)	214	286	286	פרעון מלוות מים וביוב
(5)%	(150)	3,026	3,176	3,176	פרעון מלוות אחרות
(6)%	(222)	3,240	3,462	3,462	סה"כ פרעון מלוות
1%	4	314	310	310	הוצאות מימון
	250	250			העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(303)	41,915	42,218	42,218	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
		1,399	1,399	1,399	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
(10)%	(426)	3,774	4,200	4,200	הנחות בארנונה (הוצאות)
-2%	(729)	47,088	47,817	47,817	סה"כ הוצאות

	498	498	
--	-----	-----	--

עודף (גרעון)

## טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
3,742		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
3,786	2,666	<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
	69	משרד הפנים
2,845	2,839	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
55	43	משרד העבודה והרווחה
276	1,549	משרד איכות הסביבה
	1,992	משרד הביטוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
148	94	משרד התחבורה
1,251	434	משרדים אחרים
8,361	9,686	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
1,688	2,172	מקורות אחרים
	314	העברה מקרנות הרשות
	(9)	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
1,360	121	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
15,151	12,284	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
9,216	10,143	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,501	1,794	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
3,742		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ם אחרים
14,459	11,937	סה"כ תשלומים
692	347	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
38,931	51,409	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
41,756	53,542	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(2,825)	(2,133)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
51,409	63,693	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
53,542	65,479	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(2,133)	(1,786)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
	1,391	עודפי מימון זמניים
2,133	3,177	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו

עמוד 5 מתוך 4

(2,133)      (1,786)

(\*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת

הדוח

2,673

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2,673

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)







2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

**מועצה אזורית בוסתן אלמרג**

48%	48%	42%	76%	71%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
					כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
					כמות מים שגורשה / הופקה באלפי מ"ק
					כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
					פחת באלפי מ"ק
					אחוז (%) הפחת





2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

מועצה אזורית בוסתאן אלמרג

טופס 8 - בעלי שכר גבוה  
תיאור התפקיד  
ת.ז.  
דרג  
דרגה  
שכר משולב  
תוספות שכר  
עבודה נוספת  
החזר הוצאות  
הפרשים  
סה"כ שכר  
העובד  
עלות הפו  
המעבי

#REF! #REF! #REF! #REF!

2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

מועצה אזורית בוטמן אלמרג

עמוד 13 מתוך 4

מספר ביקורת: 4345-3535-86434