

**אשכול שורק דרומי**  
**תמצית מאזן באלפי ש"ח**  
**ליום 30 ביוני 2020**

2019	2020	
745	597	<b>נכסים</b>
0	72	נכסים נזילים: קופה ובנקים
0	1	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
745	670	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
0	0	סה"כ רכוש שוטף
0	0	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
0	0	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
0	0	סה"כ השקעות
0		
0		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
0	209	גרעונות מימון זמניים
0	0	עודפי מימון זמניים
0	209	גרעון נטו
0		
745	879	סה"כ נכסים
0		<b>התחייבויות ועודפים</b>
0		הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
-	-	בנקים: משיכות יתר והלוואות
-	-	משרדי ממשלה
66	77	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
30	123	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
-	-	תקבולים לא מתוקצבים:
-	-	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
96	200	סה"כ התחייבויות שוטפות
0	649	עודפים בתקציב הרגיל
649	30	עודף לראשית השנה
649	679	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
-	-	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
0	0	עודפים זמניים
-	-	גרעונות זמניים
-	-	סה"כ ועודפים זמניים
745	879	סה"כ התחייבויות ועודפים

**הצהרה:**

הננו לאשר כי הדו"ח הרבעוני המצ"ב נערך על פי נתוני מערך הנהלת החשבונות, בתוספת פעולות שאינן מקבלות את ביטויין במערך הנהלת החשבונות.

למיטב ידיעתנו, הדו"ח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של איגוד ערים אשכול רשויות שורק דרומי ליום 31/12/2019 כולל כל ההפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן להכנסות) בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

**איגוד ערים**  
**שכול שורק דרומי**

חותמת אשכול

חתימת מנכ"ל

חתימת יו"ר אשכול

תאריך 25/10/2020

**אשכול שורק דרומי**  
**תמצית התקציב הרגיל באלפי ₪**  
**ליום 30 ביוני 2020**

מאתר	תקציב יחסי	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב %
<b>הכנסות</b>				
<b>הנהלה וכלליות</b>				
783	391	383	(2)%	(8)
124	62		(100)%	(62)
907	453	383	(16)%	(70)
<b>פעילות דיגיטציה</b>				
296	148	72	(51)%	(76)
-	-	-	0%	-
296	148	72	-1	-76
<b>רכש משותף</b>				
320	160	64	(60)%	(96)
40	20	26	30%	6
360	180	90	-1	-90
<b>פעילות אחרת</b>				
100	50	20	(60)%	(30)
-	-	-	0%	-
100	50	20	-1	-30
80	40		(100)%	(40)
222	111		(100)%	(111)
1,965	982	565	(42)%	(417)
<b>הוצאות</b>				
<b>הנהלה וכלליות</b>				
485	243	248	2%	6
640	320	126	(61)%	(194)
1,125	563	374	(34)%	(189)
<b>פעילות דיגיטציה</b>				
180	90	72	(20)%	(18)
116	58	4	(93)%	(54)
296	148	76	(49)%	(72)
<b>רכש משותף</b>				
-	-	-	0%	-
360	180	72	(60)%	(108)
360	180	72	(60)%	(108)
<b>פעילות אחרת</b>				
-	-	-	0%	-
100	50	12	(76)%	(38)
100	50	12	(76)%	(38)
4	2	1	(50)%	(1)
80	40		(100)%	(40)
1,965	983	535	(4)	(448)
(0)	(0)	30		30

**אשכול שורק דרומי**  
**ריכוז תקבולים ותשלומים של תברים באלפי ש"ח**  
**ליום 30 ביוני 2020**

<u>שנה קודמת</u>	<u>תקופת הדוח</u>	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים 560
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים 524
		משרד הבטחון 529
		משרד החינוך 525
		משרד הדתות 532
		משרד העבודה והרווחה 526
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון 527
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה 531
		משרדים אחרים
-	-	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		השתתפות בעלים 521
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות האשכול 540
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
-	-	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
-	-	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה 750
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 930
		סה"כ תשלומים
0	209	
0	(209)	
		<b>עודף (גרעון) בתקופת הדוח</b>
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
0	0	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 0
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 209
0	(209)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
0	209	(*) <b>לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

אשכול שורק דרומי  
 ליום 30 ביוני 2020

בכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבילתי רגיל לפי פנק' התקציב  
 (אלפי ש"ח)

עודף (גרעון) נטו	גרעון	עודף	סה"כ מצטבר		ביצוע בתקופת הדו"ח		ביצוע עד 2019		תקציב מאושר	שם הת.ב.ר./פרק	פרק מס תב"ר
			הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות			
(209)	209	-	209	-	209	-	-	-	360	מענק הקמה	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,036	ישראל דיגיטלית	101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	טיפול פסולת משרד להגנת הסביבה	102
(209)	209	-	209	-	209	-	-	-	51,396		<u>3</u>

**אשכול שוקה דרומי**  
**שכר ומשרות לפי פרקי תחציב**  
**ליום 30 ביוני 2020**

תחציב									
מס'	שם הפרק	מספר משרות	עלויות שכר	עלויות יחסיות לתקופת הדוח	מס' משרות לפי דוח 66	עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי דוח 66
6	הנהלה ונלליות	1.00	485	243	1.00	253	-	(11)	
61	מנהל כללי	0.17	19	10		0.17		10	
61	אנשי ע. מנכ"ל	1.00	88	44		1.00		44	
61	מזכירות	1.00	180	90	0.83	72		18	
81	מוביל דיגיטלי	3.17	772.00	386.00	1.83	325.00		18	
	סה"כ כללי							61.00	

אשכול שורק דרומי

ליום 30 ביוני 2020

חובות בגין דמי חבר

ירתת חוב לסוף התקופה בשקלים חדשים	תקבולים השנה בשקלים חדשים	סה"כ חוב בשקלים חדשים	סה"כ חוב תקופתי בשקלים חדשים	חיוב דמי חבר השנה בשקלים חדשים	ירתת חוב משנים קודמות לשנת התקציב המדווחת	הרשות
14,046		14,046	14,046	28,092		מועצה מקומית גדרה
4,760		4,760	4,760	9,519		מועצה אזורית נחל שורק
3,814		3,814	3,814	7,628		מועצה אזורית ברנר
4,408		4,408	4,408	8,816		מועצה אזורית יואב
11,563		11,563	11,563	23,126		עיריית קריית מלאכי
3,155		3,155	3,155	6,309		מועצה אזורית חבל יבנה
3,509		3,509	3,509	7,017		מועצה מקומית בני עייש
11,622		11,622	11,622	23,243		מועצה אזורית באר טוביה
5,500		5,500	5,500	10,999		מועצה מקומית קריית עקרון
<b>62,375</b>	-	<b>62,375</b>	<b>62,375</b>	<b>124,749</b>	-	<b>סה"כ</b>