

מועצה מקומית קצרין משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 2, שנת 2016

זיהוי המסמך:

ACVBH8S

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	30.6.16	
4,530	3,819	נכסים
1,312	5,533	נכסים נזילים : קופה ובנקים
1,152	482	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
6,994	9,834	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
5,258	1,563	סה"כ רכוש שוטף
22,381	22,230	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
27,639	23,793	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
	(53)	סה"כ השקעות
	(22)	גרעונות בתקציב הרגיל וחבלתי רגיל
	(75)	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)
		גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
		סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
<u>34,633</u>	<u>33,552</u>	סה"כ נכסים
	20	התחייבויות ועודפים
	58	בנקים : משיכות יתר והלוואות
1,713	2,021	משרדי ממשלה
5,151	5,349	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
	797	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
6,941	8,245	תקבולים לא מתוקצבים :
	77	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
	8,245	סה"כ התחייבויות שוטפות
3,328	1,563	קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
22,381	22,230	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
53		עודף לראשית השנה
53		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
6,831	6,980	עודפים בתקציב חבלתי רגיל
(4,901)	(5,466)	עודפי מימון זמניים
34,633	33,552	גרעונות מימון זמניים
		סה"כ התחייבויות ועודפים

מועצה מקומית קצרין

5,622	5,834	
13,592	12,649	
		חשבונות משבילים
		חייבים בגין אגרות וחיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סח"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סח"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
535	1	קרן חיטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן חיטל מים
		קרן חיטל ביוב
		קרנות אחרות
		סח"כ קרנות
2,793	1,562	
3,328	1,563	
55	55	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(5)%	(344)	6,781	7,125	14,249	ארנונה כללית
30%	171	732	562	1,123	הכנסות ממכירת מים
(22)%	(24)	86	110	220	עצמיות חינוך
(2)%	(53)	2,348	2,401	4,802	עצמיות רווחה
(2)%	(250)	9,947	10,197	20,394	עצמיות אחר
					סח"כ עצמיות
29%	1,583	7,086	5,503	11,006	תקבולים ממשד חחינוך
11%	222	2,184	1,962	3,924	תקבולים ממשד חרווחה
(49)%	(302)	312	614	1,228	תקבולים ממשלתיים אחרים
10%	467	5,169	4,702	9,404	מענק כללי לאיוון
(40)%	(1,944)	2,921	4,865	9,730	מענקים מיועדים
348%	2,025	2,607	583	1,165	תקבולים אחרים
6%	1,801	30,226	28,426	56,851	סח"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
29%	444	1,994	1,550	3,100	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
7%	2,245	32,220	29,976	59,951	סח"כ הכנסות
הוצאות					
3%	99	3,567	3,469	6,937	הוצאות שכר כללי
(8)%	(682)	7,789	8,471	16,941	פעולות כלליות
-5%	(583)	11,356	11,939	23,878	הוצאות רכישת מים
					סח"כ כלליות
0%	12	3,691	3,679	7,358	שכר עובדי חינוך
31%	1,904	8,101	6,198	12,395	פעולות חינוך
19%	1,916	11,792	9,877	19,753	סח"כ חינוך
5%	40	889	849	1,698	שכר עובדי רווחה
44%	902	2,942	2,040	4,080	פעולות רווחה
33%	942	3,831	2,889	5,778	סח"כ רווחה
9%	2,275	26,979	24,705	49,409	סח"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(2)		2	4	פרעון מלוות מים וכיוב
(1)%	(16)	1,109	1,125	2,250	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(18)	1,109	1,127	2,254	סח"כ פרעון מלוות
24%	24	124	100	200	הוצאות מימון
(19)%	(481)	2,063	2,544	5,088	העברות והוצאות חד פעמיות
6%	1,800	30,275	28,476	56,951	סח"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
28%	423	1,923	1,500	3,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
7%	2,223	32,198	29,976	59,951	סח"כ הוצאות
	22	22			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנת קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
3,000		מלוות מאחרים
	675	תשתיות משרדי ממשלה
1,268		משרד הפנים
	841	משרד הבטחון
3,220		משרד החינוך
		משרד חדרות
221		משרד העבודה והרווחה
1,059		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
584		משרד התיירות
9,492	981	משרד התחבורה
15,844	2,497	משרדים אחרים
		סה"כ תשתיות משרדי ממשלה
	389	אחרים
	1,387	השתתפות בעלים
4,986	690	מקורות אחרים
(558)		העברה מקרנות הרשות
1,600		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
24,872	4,963	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
17,473	4,972	עבודות שבוצעו במשך השנה
954	407	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
51		העברה לקרנות פיתוח
3,000		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
21,478	5,379	סה"כ תשלומים
	(416)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
31,547	39,809	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
33,011	37,879	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(1,464)	1,930	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
39,809	43,239	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
37,879	41,725	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,930	1,514	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
6,831	6,980	עודפי מימון זמניים
4,901	5,466	גרעונות מימון זמניים
1,930	1,514	עודף (גרעון) נטו
16,610	1,533	(*) לאחז נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
16,610	1,533	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2016 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2016

מועצה מקומית קצרין

	טופס 4 - ויכוח תב"לים												
	סח"כ	תב"לים	תחזיקי	תמלוגי	גביית שונת	קודמת	תמלוגי	תמלוגי	תמלוגי	תמלוגי	תמלוגי	תמלוגי	תמלוגי
	המפקח המקצועי	המפקח	המפקח	המפקח	המפקח	המפקח	המפקח	המפקח	המפקח	המפקח	המפקח	המפקח	המפקח
סופסופ	סח"כ	תב"לים	תחזיקי	תמלוגי	תמלוגי	תמלוגי	תמלוגי	תמלוגי	תמלוגי	תמלוגי	תמלוגי	תמלוגי	תמלוגי
61	מנהל כללי	3	1,380										
62	מנהל כספי												
63	הוצאות מימון												
64	פרעון פלגות	4	3,090	50	40	40	40	40	40	40	40	40	40
71	הברואה	14	2,766	547	381	381	381	381	381	381	381	381	381
72	שמירה ובטחון	21	27,271	5,442	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880
73	תכנון ובנין	15	39,776	21,665	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948
74	נכסים צבוריים	1	220	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
75	תמימות ואורזעים	1	184										
76	שונות והשתתפות	1											
77	כלכלה ותחזוקות												
78	ביקורת פירנות												
79	שרותים מקלאיים	12	7,196	5,420	4,548	4,548	4,548	4,548	4,548	4,548	4,548	4,548	4,548
81	חידוד	6	3,898	3,307	3,148	3,148	3,148	3,148	3,148	3,148	3,148	3,148	3,148
82	תרבות												
83	ברואות	1	70	58	70	70	70	70	70	70	70	70	70
84	רווחה	1	3,086	2,125	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
85	דת	1	112	64	47	47	47	47	47	47	47	47	47
86	קליטת עליה	1	45	9									
87	איכות הסביבה												
91	מים												
92	בתי מטבחים	1	300	231	240	240	240	240	240	240	240	240	240
93	נכסים	6	1,629	292	315	315	315	315	315	315	315	315	315
94	תחבורה												
95	תעסוקה												
96	חשמל												
97	ביוב												
98	מפעלים אחרים												
99	תשלומים לא רגילים	88	91,023	39,809	37,879	37,879	37,879	37,879	37,879	37,879	37,879	37,879	37,879
			5,379	4,963	5,379	5,379	5,379	5,379	5,379	5,379	5,379	5,379	5,379
			44,772	43,258	44,772	44,772	44,772	44,772	44,772	44,772	44,772	44,772	44,772
			6,979	6,979	6,979	6,979	6,979	6,979	6,979	6,979	6,979	6,979	6,979
			5,465	5,465	5,465	5,465	5,465	5,465	5,465	5,465	5,465	5,465	5,465
			1,514	1,514	1,514	1,514	1,514	1,514	1,514	1,514	1,514	1,514	1,514

עמוד 6 מתוך 10

מספר בקורת:

מועצה מקומית קריית

טופס 5 - גבית וחייבים

מיום סח"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה על רבעון זה	ארנונה סח"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה על רבעון זה
			1,219	1,219	1,186
			(86)	17	5
			(154)		
			29	22	20
			(12)	(10)	(7)
			1,016	1,248	1,204
			613	473	495
			403	775	709
			16,860	8,430	8,818
			305	1,296	1,115
			(3,678)	(1,926)	(1,987)
			13,487	7,800	7,946
			12,704	703	797
			12,704	6,122	6,286
				6,825	7,083
			783	975	863
			1,186	1,750	1,572
			60%	38%	41%
			94%	88%	89%
			74%	63%	63%
			74%	70%	71%
			92%	81%	83%

גביית פיגורים
יתרת פיגורים ראלית לתחילת השנה
חזר / זכור ניסוף
חאבדה לחובות מסופקים (במיניס)
חאבבים במחלף התקופה כולל ריבית וחאבדה
החזרות ופסורים (במיניס)
מחאקת חובות בתקופת החזר (במיניס)
סח"כ יתרת פיגורים לגבייה
גבייה בגין פיגורים
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גביית שוטפת
חזר תקופתי שוטף מצטבר
חאבובוכי ניסוף כולל ריבית וחאבדה
חחזרות ופסורים (במיניס)
מחאקת חובות (במיניס)
סח"כ חזר תקופתי לגבייה
גבייה מור"א
גבירה שוטפת
סח"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
% גבייה מתפיגורים (בגביית חחזרות)
% סח"כ גבייה שוטפת מסח"כ חזר תקופתי לגבייה (בגביית חחזרות)
% גבייה שוטפת מסח"כ חזר תקופתי - כולל חחזרות
% סח"כ גבייה שוטפת מסח"כ חזר תקופתי - כולל חחזרות
% גבייה כוללת מסח"כ חזר לגבייה
% גבייה כוללת מאושרת באלפי מ"ש
כמות מיס שחזרת מאושרת באלפי מ"ש
כמות מיס שברכשד / חופקח באלפי מ"ש
כמות מיס שנכרדד / חוייב באלפי מ"ש
פחת באלפי מ"ש
ארוז (%) חפחת

מועצה מקומית קרית

סופס 6 - ארבעה	סוג הנכס	סה"כ שטח / שנתה במ"ר / דגם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל בש"ח שנת נוכחית	תעריף משוקלל שנת קודמת	תשנ"ב %	סה"כ חיוב שנת
מבני מגורים	256,353	34	34	67	34	34	34	1%	8,931
משדרים שרותים ומסחר	42,942	370	67	644	67	66	66	6%	3,013
בנקים	270	644	644	17	644	635	635	1%	174
תעשייה	63,461	39	39	39	39	32	39	2%	2,087
בתי מלון	3,973	39	39	44	39	44	44	1%	155
מלאכה	12,527	44	44	11	44	11	11	1%	553
אדמת חקלאות (לדגם)	207	11	11	11	11	7	7	(12)%	2
קרקע תפוסה (לדגם)	229,407	11	11	4	11	10	10	2%	1,651
קרקע במפעל עזר שטח (לדגם)	34,643	7	7	7	7	6	6	1%	228
חניונים	2,634	11	11	11	11	10	10	2%	28
מבנה חקלאי	96,389	11	11	18	11	11	11	(23)%	813
נכסי מדינה	742,806	278	278	18	278	11	11		17,635
נכסים אחרים									
סה"כ									

אזורי תעשייה משותפים
 בנינובתוספת חיוב אוטומט בגין אזורי
 תעשיית משותפים

2016 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2016

מועצה מקומית קצרין

טופס 7 - שכל ומשרות

מס' / שם המפקד	מספר משרות	תקציב 2016 עלויות שבר	עלות יחסית	מס' / שם המפקד	מספר משרות	תקציב 2016 עלויות שבר	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	
	מס' / שם המפקד	מספר משרות	תקציב 2016 עלויות שבר	עלות יחסית	מס' / שם המפקד	מספר משרות	תקציב 2016 עלויות שבר	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות
6	תנתלה ובלליות	1	660	330	1	60	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
61	בחרים	5	856	428	5	170	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
61	מנהל כללי	2	435	218	2	140	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
62	מנהל כספי	8	1,951	976	8	60	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
7	סד"כ הנהלה ובלליות	1	60	30	1	60	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
7	שיטתים פקומיים	1	60	30	1	60	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
71	תברואה	1	170	85	1	170	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
72	שמירת ובטחון	1	170	85	1	170	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
73	תכנון וניהול עיר	7	1,140	570	7	140	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
74	נכסים ציבוריים	6	935	468	6	145	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
76	שירותים עירוניים שונים	1	145	73	1	145	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
78	פקודת עיריית	1	105	53	1	105	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
79	שירותים חקלאיים	16	2,555	1,278	16	555	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
8	סד"כ שירותים מקומיים	52	7,358	3,679	52	358	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
8	שירותים מפלסטיים	4	461	231	4	461	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
81	חינוך	4	461	231	4	461	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
82	תרבות	4	461	231	4	461	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
83	בריאות	11	1,698	849	11	698	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
84	רווחה	2	265	133	2	265	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
85	דת	2	265	133	2	265	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
86	קליטת עליה	69	9,782	4,891	69	782	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
87	איכות סביבה	1	97	49	1	97	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
87	סד"כ שירותים ממלכתיים	1	97	49	1	97	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
9	מפעלים	1	16	8	1	16	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
91	מים	1	16	8	1	16	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
92	בתל מטבריים	1	16	8	1	16	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
93	נכסים	1	16	8	1	16	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
94	תחבורה	1	16	8	1	16	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
97	מפעלי ביוב	1	16	8	1	16	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
98	מפעלים אחרים	1	16	8	1	16	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
98	סד"כ מפעלים	1	16	8	1	16	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
	גימלאים	1	16	8	1	16	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
	סד"כ כללי	1	16	8	1	16	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
	לבישת שרתות פוח אדם	1	16	8	1	16	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
	קנינים חיצוניים	1	16	8	1	16	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
	שירותי כוח אדם מקובל כ"א	1	16	8	1	16	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
	סד"כ	1	16	8	1	16	7.997	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104

עמוד 9 מתוך 20

2016 - נתקופה: רבעון 2, שנת 2016

מועצה מקומית קריין

עלות הפח	סח"כ שכל	תפריטים	החזר חוזאות	עבודה נוספת	תוספת שכל	שכל משולב	דריגה	דריגה	ת.ז.	סופס 8 - בעלי שכל גבוה
המערב	העובר									תיאור התפקיד
54,911	140,469	4,210	6,179			130,080			5199480	מנהל רישוי
52,649	134,140	5,052	5,854			123,234			2888403	מזכיר
39,704	102,857	5,473	292	16,908		80,184			2303382	מנהל אגף חינוך
36,099	104,676	4,631	17,887			82,158			2547020	דובר
39,577	100,403		4,553			95,850			3305204	מנהל כספים
25,038	114,824	13,300	25,828			75,696			5634986	מנהל מתלוקות רכש
35,872	90,883	5,473	3,252			82,158			2273922	מנהל מתלוקות מוניציפליות
26,120	100,491	5,473	12,654			40,228			5779655	מנהל שפ"י
25,771	87,516	5,473	292	9,177	42,136	45,681			5915313	מנהל מתלוקות רווחות
19,854	87,789	10,265	14,132	2,149	21,015	40,228			307457416	מנהל

מועצה מקומית קצרין
דוח בעלי השכר הגבוה
לחזקונה: רבעון 2, שנת 2016

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר השעבר	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה מסכנת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
185,380	54,911	140,469	4,210	6,179			130,080			5199480	מנהל ראייה
186,789	52,649	134,140	5,052	5,854			123,234			2888403	מזכיר
142,561	39,704	102,857	5,473	292	16,908		80,184			2303382	מנהל אגף חינוך
140,775	36,099	104,676	4,631	17,887			82,158			2547020	דובר
139,980	39,577	100,403		4,553			95,850			3305204	מנהל כספים
139,862	25,038	114,824	13,300	25,828			75,696			5634966	מנהל מחלקת רכש
126,755	35,872	90,883	5,473	3,252			82,158			2273922	מנהל מחלקת מוניציפאליות
126,611	26,120	100,491	5,473	12,654		42,136	40,228			5779655	מנהל שפ"י
113,287	25,771	87,516	5,473	292	9,177	26,893	45,681			5915313	מנהל מחלקת רווחה
107,643	19,854	87,789	10,265	14,132	2,149	21,015	40,228			307457416	מנהלס