

מועצה מקומית קצרין

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

זיכוי המסמך:

יומי אפוצב
ראש המועצה המקומית
קצרין

חתימת ראש הרשות:

מאיר אוחנה
מזכיר המועצה המקומית
קצרין

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.3.21
6,383	5,140
529	2,086
6	11
6,918	7,237
4,351	3,810
22,897	22,897
27,248	26,707
16,015	15,625
(6,632)	(7,663)
9,383	7,962
43,549	41,906
16	16
	1
1,895	2,143
13,916	11,161
210	1,593
16,037	14,914
4,351	3,810
22,897	22,897
(51)	264
315	21
264	285
43,549	41,906

נכסים

נכסים נוילים : קופה ונכסים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סח"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סח"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סח"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון חסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סח"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
 עודפי מימון זמניים
 גרעון נטו

סח"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר וחלואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות ש"ר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים :
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סח"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 סח"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סח"כ התחייבויות ועודפים

7,673	9,508	
14,313	15,097	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
1,992	1,492	
390	349	
<hr/>		
1,969	1,969	
4,351	3,810	
<hr/>		
110	110	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות וחיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב חרגיל (1)

חלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בחסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סח"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

חלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סח"כ מקורות לכסוי הגרעון

חרכב קרנות בלתי מתקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב חרגיל

קרן חיטל השבחה

קרן ממכירת נכסים

קרן חיטל מים

קרן חיטל ביוב

קרנות אחרות

סח"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
10%	405	4,353	3,948	15,791	ארנונה כללית
(20)%	(70)	283	353	1,410	הכנסות ממכירת מים
(66)%	(43)	22	65	260	עצמיות חינוך
(1)%	(7)	835	842	3,368	עצמיות רווחה
5%	286	5,493	5,207	20,829	עצמיות אחר
					סח"כ עצמיות
2%	105	4,670	4,565	18,259	תקבולים ממועד החינוך
(3)%	(41)	1,519	1,560	6,241	תקבולים ממועד הרווחה
(31)%	(116)	263	379	1,514	תקבולים ממשלתיים אחרים
(4)%	(116)	2,624	2,740	10,960	מענק כללי לאיזון
(65)%	(690)	368	1,058	4,233	מענקים מיועדים
(60)%	(836)	553	1,389	5,554	תקבולים אחרים
(8)%	(1,408)	15,490	16,898	67,590	סח"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
96%	1,098	2,246	1,148	4,593	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(310)	17,736	18,046	72,183	סח"כ הכנסות
					הוצאות
(4)%	(77)	2,037	2,114	8,455	הוצאות שכר כללי
(13)%	(609)	4,081	4,690	18,760	פעולות כלליות
-10%	(686)	6,118	6,804	27,215	הוצאות רכישת מים
					סח"כ כלליות
(7)%	(174)	2,175	2,349	9,397	שכר עובדי חינוך
(7)%	(349)	4,395	4,744	18,977	פעולות חינוך
(7)%	(524)	6,570	7,094	28,374	סח"כ חינוך
11%	66	658	593	2,370	שכר עובדי רווחה
(8)%	(140)	1,658	1,798	7,190	פעולות רווחה
(3)%	(74)	2,316	2,390	9,560	סח"כ רווחה
(8)%	(1,283)	15,004	16,287	65,149	סח"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(21)%	(111)	425	536	2,145	פרעון מלוות מים וביוב
(21)%	(111)	425	536	2,145	פרעון מלוות אחרות
					סח"כ פרעון מלוות
62%	47	122	75	301	הוצאות מימון
(90)%	(37)	4	41	165	העברות והוצאות חד פעמיות
(8)%	(1,385)	15,555	16,940	67,760	סח"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
95%	1,054	2,160	1,106	4,423	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-2%	(331)	17,715	18,046	72,183	סח"כ הוצאות
	21	21			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
	1,150	תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
538		משרד הפנים
		משרד הבטחון
590	42	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
	308	משרד איכות הסביבה
1,145	23	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
49		משרד התחבורה
2,456		משרדים אחרים
4,778	373	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
	20	השתתפות בעלים
	190	מקורות אחרים
873		העברת מקרנות הרשות
362		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
6,013	1,733	
		השלומים בתקופת הדוח
9,504	128	עבודות שבוצעו במשך השנה
2,436	102	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	82	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
		העברת לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ השלומים
11,940	312	
(5,927)	1,421	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
77,811	83,824	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
81,267	93,207	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(3,456)	(9,383)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
83,824	85,557	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
93,207	93,519	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(9,383)	(7,962)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב חיתרת
6,632	7,663	עודפי מימון זמניים
16,015	15,625	גרעונות מימון זמניים
(9,383)	(7,962)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מספר נסו עורף/גרעון	ביצוע מצטבר עורף התוצאות	ביצוע מצטבר התוצאות	ביצוע מצטבר התוצאות	ביצוע מצטבר התוצאות	ביצוע תקופה זאת התוצאות	ביצוע תקופה זאת התוצאות	ביצוע קודמת התוצאות	ביצוע שנה קודמת התוצאות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	סופס 4 - ריכוז תב"רים
(489)	499	10	1,360	871			1,360	871	1,820	3		61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 תוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 תגינות וארעים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותירות 78 פיקוח עירוני 79 שירותים הקלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא תגלים
(110)	110	6	375	265			375	265	400	2		
(24)	30		136	112			136	112	759	4		
(7,962)	15,625	7,663	93,519	85,557	312	1,733	93,207	83,824	190,054	124		

טופס 5 - גביה וחיובים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	אדנות שנה קודמת רבעון מקביל	אדנות השנה עד רבעון זה
	1,389	1,389	1,389	1,764
	287	287	67	79
	(19)	(19)		
	64	64	13	27
	(24)	(24)	(4)	(151)
	1,697	1,465	1,465	1,719
	637	291	291	145
	1,060	1,174	1,174	1,574
	20,161	5,040	5,040	5,309
	714	3,547	3,547	4,238
	(5,868)	(1,508)	(1,508)	(2,096)
	(29)	7,079	7,079	7,451
	14,978	1,604	1,604	1,569
	14,274	4,072	4,072	4,017
	14,274	5,676	5,676	5,586
	704	1,403	1,403	1,865
	1,764	2,577	2,577	3,439
	38%	20%	20%	8%
	95%	80%	80%	75%
	68%	47%	47%	42%
	68%	66%	66%	59%
	89%	70%	70%	62%

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחייב מנימום בש"ח	תעריף שחייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח / חשנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
11,279	1%	37	38	38	38	298,944	מבני מגורים
3,502	3%	75	78	74	400	45,180	משרדים שרתים ומסחר
193	4%	689	714	714	714	270	בגנים
2,506	4%	35	36	19	43	69,713	תעשייה
182	4%	42	43	43	43	4,201	בתי מלון
602	4%	47	49	47	47	12,288	מלאכה
1	3%	12	12	12	12	57	אדמה חקלאית (לזונם)
1,824	3%	8	8	4	58	217,365	קרקע תפוסה (לזונם)
246	1%	7	7	7	7	34,643	קרקע במפעל עתיד שטח (לזונם)
899		5	4	18	308	203,388	הזנויים
21,234	(13)%					886,049	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחייב מנימום	תעריף שחייב מקסימום	סה"כ שטח / חשנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכר/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מספר משרות	ביצוע בפועל 2021		מס' משרות לפי	תקציב 2021		מספר משרות	שם הפרק	מס' משרות
	מספר משרות	עלויות שכר - עלויות שכר		עלויות שכר	עלויות שכר			
11	185	196	1	782	1	תחלת תכליות	6	
8	190	198	3	793	3	בחורים	61	
4	172	176	3	704	3	מנהל כללי	61	
23	547	570	7	2,279	7	מנהל כספי	62	
(2)	43	41	1	165	1	סה"כ התלה וכלליות	7	
13	277	290	6	1,161	6	שירותים מקומיים	71	
22	229	251	5	1,004	5	תברואה	72	
(12)	115	103	2	412	2	שמירה ובטחון	72	
6	54	60	2	241	2	הכנון ובנין עיר	73	
28	718	746	16	2,983	16	נכסים ציבוריים	74	
285	2,064	2,349	66	9,397	70	שירותים עירוניים שונים	76	
12	71	83	3	330	3	פיקוח עירוני	78	
(41)	633	593	13	2,370	12	שירותים תקלאיים	79	
(5)	29	24	1	97	1	סה"כ שירותים מקומיים	8	
252	2,797	3,049	83	12,194	86	שירותים ממלכתיים	81	
40	652	692	20	2,766	20	חינוך	82	
342	4,714	5,056	126	20,222	129	תרבות	83	
הפרש עלויות						בריאות	84	
						רווחה	85	
						דת	86	
						קליטת עליה	87	
						איכות סביבה	9	
						סה"כ שירותים ממלכתיים	91	
						מפעלים	92	
						מים	93	
						בטי מטבחיים	94	
						גכסים	97	
						תחבורה	98	
						מפעלי ביוב		
						מפעלים אחרים		
						סה"כ מפעלים		
						גימלאים		
						סה"כ כללי		
						רכישת שירותי כוח אדם		
						זוועים חיצוניים		
						שירותי כוח אדם מקבלן כ"א		
						סה"כ		

עלות הז	סח"כ שכר העובד	הפרשים	החזר התאמה	עבודה נחסמת	החסמות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	סופס 8 - בעלי שכר גבוה היאור התפקיד
									2888403	מזכיר
									3466507	מנהל כספים
									2303382	מנהל אגף הינד
									5199480	מהנדס
									5915313	מנהל מחלקת רווחה
									303360895	פסיכולוג
									5768388	ע"יט
									5597794	מְצַמְחֶלְקוֹת הַיַּנְדָּ
									2356327	מנהל מחלקה מוניציפלי
									5779655	פסיכולוג