

מועצה מקומית קצרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

זיחוי המסמך:

דימי אפרצב
ראש המועצה המקומית
קצרון

חתימת ראש הרשות:

מאיר אוננה

חתימת הגזבר:

גזבר המועצה המקומית
קצרון

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.6.21	
		נכסים
6,375	2,632	נכסים נוילים : קופה ובנקים
524	2,680	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
9	5	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
6,908	5,317	סה"כ רכוש שוטף
4,359	3,362	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
23,187	23,187	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
27,546	26,549	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
		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 חסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
15,980	15,952	גרעונות מימון זמניים
(6,612)	(6,257)	עודפי מימון זמניים
9,368	9,695	גרעון נטו
43,822	41,561	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
16	1	בנקים : משיכות יתר והלוואות
	1	משרדי ממשלה
1,895	2,598	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
13,913	11,213	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
210	1,103	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
16,034	14,916	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
4,359	3,362	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
23,187	23,187	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
(50)	242	עודף לראשית השנה
292	(146)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
242	96	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
43,822	41,561	סה"כ התחייבויות ועודפים

7,673	8,320	
14,313	14,733	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
1,992	992	
390	496	
<hr/>		
1,977	1,874	
4,359	3,362	
<hr/>		
110	110	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

חלואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בחסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סח"כ מקורות לכסוי הגרעון

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

חלואות 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
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סח"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי מאושר *	הכנסות
5%	401	8,296	7,896	15,791	ארנונה כללית
(12)%	(88)	617	705	1,410	הכנסות ממכירת מים
(65)%	(85)	45	130	260	עצמיות חינוך
(1)%	(11)	1,673	1,684	3,368	עצמיות רווחה
2%	217	10,631	10,415	20,829	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
13%	1,167	10,296	9,130	18,259	תקבולים ממשד החינוך
1%	24	3,144	3,121	6,241	תקבולים ממשד הרווחה
(43)%	(329)	428	757	1,514	תקבולים ממשלתיים אחרים
(2)%	(87)	5,393	5,480	10,960	מענק כללי לאיוון
1%	9	875	867	1,733	מענקים מיעודים
(43)%	(1,721)	2,306	4,027	8,054	תקבולים אחרים
(2)%	(722)	33,073	33,795	67,590	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
32%	730	3,026	2,297	4,593	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
0%	8	36,099	36,092	72,183	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(3)%	(118)	4,110	4,228	8,455	הוצאות שכר כללי
(9)%	(881)	8,499	9,380	18,760	פעולות כלליות
-7%	(999)	12,609	13,608	27,215	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(2)%	(72)	4,627	4,699	9,397	שכר עובדי חינוך
9%	901	10,389	9,489	18,977	פעולות חינוך
6%	829	15,016	14,187	28,374	סה"כ חינוך
11%	130	1,315	1,185	2,370	שכר עובדי רווחה
(9)%	(326)	3,269	3,595	7,190	פעולות רווחה
(4)%	(196)	4,584	4,780	9,560	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(366)	32,209	32,575	65,149	פרעון מלוות מים וביוב
(19)%	(199)	874	1,073	2,145	פרעון מלוות אחרות
(19)%	(199)	874	1,073	2,145	סה"כ פרעון מלוות
13%	20	170	151	301	הוצאות מימון
(10)%	(9)	74	83	165	העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(553)	33,327	33,880	67,760	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
32%	707	2,918	2,212	4,423	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0%	154	36,245	36,092	72,183	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(146)	(146)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	1,280	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
538	2,267	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד חפנים
590	742	משרד תבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
	308	משרד העבודה והרווחה
1,145	23	משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
49	107	משרד התיירות
2,456		משרד התחבורה
4,778	3,447	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
	127	השתתפות בעלים
896	158	מקורות אחרים
374	137	העברה מקרנות חרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
6,048	5,149	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
9,505	3,865	עבודות שבוצעו במשך השנה
2,455	329	חוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	1,282	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
11,960	5,476	סה"כ תשלומים
(5,912)	(327)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
77,811	75,506	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
81,267	84,874	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(3,456)	(9,368)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
75,506	80,595	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
84,874	90,290	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(9,368)	(9,695)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרת
6,612	6,257	עודפי מימון זמניים
15,980	15,952	גרעונות מימון זמניים
(9,368)	(9,695)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאתר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
8,353	60	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
8,353	60	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחייבים

מספר פירוט	מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת רבעון מקביל	מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת רבעון זה	מספר שנה קודמת רבעון מקביל	מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת רבעון זה
גביית פגורים							
יתרת פגורים ריאליית לתחילת השנה	1,389	1,697	1,389	1,764	1,487	1,389	1,764
חיוב / זיכוי נוסף	163	637	163	135	367	78	135
העברה לחובות מסופקים (במינוס)	105		105				
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	64		64				
הנחות ופטורים (במינוס)	(24)		(24)		(8)		(195)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)							
סה"כ יתרת פגורים לגבייה							
גבייה בגין פגורים							
יתרת פגורים בגין שנים קודמות							
גבייה שוטפת							
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	20,161	14,978	20,161	10,617	10,081	10,617	10,617
חיוב/זיכוי נוסף כלל ריבית והצמדה	685	(5,868)	685	2,067	1,494	2,067	2,067
הנחות ופטורים (במינוס)	(5,868)		(5,868)	(2,831)	(3,641)	(2,831)	(2,831)
מחיקת חובות (במינוס)							
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה							
גבייה מראש							
גבייה שוטפת							
סה"כ גבייה שוטפת							
יתרת פגורים לתקופה							
יתרת פגורים כוללת לסוף התקופה							
% גבייה מהפגורים (בזיכוי הנחות)							
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בזיכוי הנחות)							
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות							
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות							
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה							
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק							
כמות מים שנרכשו / הופקה באלפי מ"ק							
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק							
פחות באלפי מ"ק							
אחוז (%) הפחות							

מועצה מקומית קצרין

סח"כ חיוב שנתי באלפי ₪	% השנוי ב	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריף שחייב מינימום בש"ח	העריף שחייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה 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 שרתחים ומסחר
193	4%	689	714	714	714	270	בנקים
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 (לדונם)
1,824	3%	8	8	4	58	217,365	קרקע תפוסה (לדונם)
246	1%	7	7	7	7	34,643	קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
899		5	4	18	308	203,388	תיוגים
21,234	(13)%					886,049	מבנה הקלאי
							נכסי מזינה
							נכסים אחרים
							סח"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת	העריף משוקלל שנה נוכחית	העריף שחייב מינימום	העריף שחייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכונות/נספח הלווה ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עלויות שכר	הפרש	מספר משרות	מספר משרות לפי ביצוע במהלך 2021	עלויות שכר - עלויות שכר	עלות יחסית	עלות כללית	מספר משרות	תקציב 2021	שם המזכ	מפי
		מספר משרות	עלויות שכר	עלות יחסית	עלות כללית	מספר משרות	תקציב 2021	שם המזכ	מפי	
20			371	391	782	1		הנהלת הכללית	6	
(5)			401	397	793	3		נבחריים	61	
(10)			362	352	704	3		מוהל כללי	61	
			1.134	1.140	2.279	7		מוהל כספי	62	
								סה"כ הנהלה וכללית	7	
(9)			91	83	165	1		שירותים מקומיים	71	
7	0		574	581	1.161	1		הברואה	72	
1			501	502	1.004	6		שמירה ובטחון	73	
(12)	0		218	206	412	5		תכנון ובנין עיר	74	
5			116	121	241	2		נכסים ציבוריים	76	
						2		שירותים עירוניים שונים	78	
						2		פיקוח עירוני	79	
(9)	0		1.500	1.492	2.983	16		שירותים הקלאיים	8	
								סה"כ שירותים מקומיים	81	
18	4		4.681	4.699	9.397	70		שרותים ממלכתיים	82	
(2)			167	165	330	3		הינוך	83	
								תרבות	84	
(121)	(0)		1.306	1.185	2.370	12		בריאות	85	
								רווחה	86	
(15)	(0)		63	49	97	1		דת	87	
								קליטת עליה	9	
(120)	3		6.217	6.097	12.194	86		איכות סביבה	91	
								סה"כ שירותים ממלכתיים	92	
								מפעלים	93	
								מים	94	
1	(0)		1.382	1.383	2.766	20		בתי מטבחיים	97	
								נכסים	98	
(122)	3		10.233	10.111	20.222	129		החבורה		
								מפעלי ביוב		
								מפעלים אחרים		
								סה"כ מפעלים		
								גימלאים		
								סה"כ כללי		
								<u>רשימת שרותי כוח אדם</u>		
								מספר מועסקים		
								עלות כללית		
								תקציב 2021		
								מספר שעות		
								יחעים היצוניים		
								שירותי כוח אדם מקבלן כי"א		
								סה"כ		

מועצה מקומית קצרין

עלות חן	סה"כ שכר העובד	הפרישים	החזר התנאות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דדוג	דדוג	ת.ה.	סופס 8 - בעלי שכר גבוה
3,319	151,548	5,616	6,822			139,110			2888403	תיאור התפקיד
3,726	133,727	4,752	8,023		(1,183)	122,135			3466507	מזכיר
2,749	108,132	5,616	292	3,052		99,172			2303382	מנהל כספים
2,031	107,979	3,875	6,724			97,380			32862887	מנהל אגף חינוך
3,855	108,096	5,616	292	15,834	38,500	47,854			5915313	מוחמד
4,519	88,420	5,381	5,056		40,604	37,379			303360895	מנהל מחלקת רווחה
5,994	78,654	10,112	9,835	107		58,600			30313980	פסיכולוג
7,152	76,521	4,828	9,171		28,114	34,408			5768388	מנהל פרויקטיס/רכש
3,280	74,416	4,493	5,817		1,052	63,054			5597794	עו"ס
4,430	72,817	9,590	14,537			48,690			30139014	מ.מחלקת חינוך
										דוברת