

מועצה מקומית קצרין

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

זיהוי המסמך:

ד"ר אפרים
ראש המועצה המקומית
קצרין

חתימת ראש הרשות:

מאיר אוחנה
גזבר המועצה המקומית
קצרין

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	31.3.22
4,281	4,398
505	4,926
12	11
4,798	9,335
5,156	5,232
23,187	23,187
28,343	28,419

16,412	11,673
(6,974)	(7,176)
9,438	4,497
42,579	42,251

20	20
80	
2,051	2,302
11,649	9,092
112	1,870
13,912	13,284
5,156	5,232
23,187	23,187
242	324
82	224
324	548

42,579	42,251

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים

סה"כ רכוש שוטף

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח

השקעות במימון קרנות מתוקצבות

סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה

סכום שחתקבל לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שחתקבל לחקטנת הגרעון חסופי בתבר"ים (במינוס) (2)

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים

עודפי מימון זמניים

גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר וחלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - חוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

ספקים וזכאים (*) - חוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים

סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף לגרעון בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

חשבונות מקבילים		
8,419	9,066	חייבים בגין אגרות וחיטלים
14,812	15,319	עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (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 חסופי בתב"רים (2)
		חלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סח"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
1,992	1,992	קרן עודפים בתקציב הרגיל
1,224	1,313	קרן חיטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן חיטל מים
		קרן חיטל ביוב
1,940	1,927	קרנות אחרות
5,156	5,232	סח"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטייה מהתקציב ב%	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
24%	1,005	5,215	4,210	16,841	ארנונה כללית
10%	31	350	319	1,276	הכנסות ממכירת מים
(71)%	(34)	14	48	190	עצמיות חינוך
(13)%	(93)	651	744	2,977	עצמיות רווחה
17%	909	6,230	5,321	21,284	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(3)%	(143)	4,663	4,806	19,223	תקבולים ממשרד החינוך
7%	105	1,630	1,525	6,101	תקבולים ממשרד הרווחה
50%	305	915	611	2,442	תקבולים ממשלתיים אחרים
13%	338	3,017	2,679	10,715	מענק כללי לאיוון
(58)%	(2,264)	1,647	3,911	15,642	מענקים מיועדים
(20)%	(10)	41	51	204	תקבולים אחרים
(4)%	(760)	18,143	18,903	75,611	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר וחנחות בארנונה
85%	1,054	2,300	1,246	4,985	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
1%	294	20,443	20,149	80,596	חנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(10)%	(237)	2,129	2,366	9,462	הוצאות שכר כללי
(15)%	(916)	5,048	5,964	23,855	פעולות כלליות
-14%	(1,152)	7,177	8,329	33,317	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
9%	206	2,618	2,412	9,648	שכר עובדי חינוך
(6)%	(284)	4,819	5,103	20,410	פעולות חינוך
(1)%	(78)	7,437	7,515	30,058	סה"כ חינוך
(16)%	(107)	580	687	2,748	שכר עובדי רווחה
25%	439	2,222	1,783	7,132	פעולות רווחה
13%	332	2,802	2,470	9,880	סה"כ רווחה
(5)%	(898)	17,416	18,314	73,255	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר וחנחות בארנונה
(10)%	(50)	468	518	2,070	פרעון מלוות מים וביוז
(10)%	(50)	468	518	2,070	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
74%	57	133	77	306	הוצאות מימון
(100)%	(41)		41	165	העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(932)	18,017	18,949	75,796	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר וחנחות בארנונה
84%	1,002	2,202	1,200	4,800	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0%	70	20,219	20,149	80,596	חנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	224	224			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
2,000	900	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
5,595	1,699	משרד הפנים
		משרד הבטחון
2,806	712	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
308		משרד איכות הסביבה
2,421	336	משרד הביטוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
107		משרד התחבורה
3,293	3,345	משרדים אחרים
14,530	6,092	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
1,131	663	השתתפות בעלים
1,111	21	מקורות אחרים
157	13	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
18,929	7,689	
		תשלומים בתקופת הדוח
15,430	2,607	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,568	141	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
2,000		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת חגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
18,998	2,748	
(69)	4,941	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
75,505	84,075	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
84,874	93,513	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(9,369)	(9,438)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
84,075	91,764	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
93,513	96,261	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(9,438)	(4,497)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב חיתרת
6,974	7,176	עודפי מימון זמניים
16,412	11,673	גרעונות מימון זמניים
(9,438)	(4,497)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכיל השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
10,359		תקבולים (בנכיל פרויקטים שנסגרו)
10,359		תשלומים (בנכיל פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית קצרין

סופס 5 - גביית חייביים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום חשנה ער רבעון זה	מיום סה"כ שנה קודמת	אירונה שנה קודמת רבעון מקביל	אירונה חשנה ער רבעון זה	
						גביית פיגורים
					1,971 (35)	יתרת פיגורים ויאלית לתחילת חשנה
						חיוב / זיכוי נוסף
					37 (171)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
						חיובים במחלף התקופה כלל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
					1,802	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
					442	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
					1,360	גביית בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גביית שוטפת
					5,574	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
					4,424 (2,129)	חיוב/זיכוי נוסף כלל ריבית והצמדה
						חטאות ופטורים (במינוס)
					7,869	מחיקת חובות (במינוס)
					1,822	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
					4,710	גביית מראש
					6,532	גביית שוטפת
					1,337	סה"כ גביית שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
					2,697	יתרת פיגורים כללת לסוף התקופה
					25%	% גביית מהפיגורים (בזיכוי הנחות)
					83%	% סה"כ גביית שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בזיכוי הנחות)
					47%	% גביית שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
					65%	% סה"כ גביית שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
					72%	% גביית כללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנתית / הוצקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חויבה באלפי מ"ק
						פרח באלפי מ"ק
						ארוז (%) הפרח

מועצה מקומית קצרין

סח"כ חוב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משקל שנה קודמת בש"ח	הערף משקל בש"ח שנה נוכחית	הערף שאריב מינימום בש"ח	הערף שאריב מקסימום בש"ח	סח"כ שטח השנה במ"ר / זנב	סוג הנכס	טופס 6 - ארנונה
11,659	2%	38	38	37	39	303,173	מבני מגורים	
3,730	4%	78	81	77	408	46,170	משרדים שירותים ומסחר	
201	4%	714	746	746	746	270	בנקים	
2,682	5%	36	38	20	45	71,274	תעשיה	
177	4%	43	45	45	45	3,904	בתי מלון	
707	4%	49	51	51	51	13,802	מלאכה	
1	5%	12	13	13	13	55	אדמה חקלאית (לדונם)	
1,960	4%	8	9	5	59	224,662	קרקע תפסה (לדונם)	
226	3%	7	7	7	7	31,175	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	
953			35	19	322	27,076	חנוונים	
22,295	589%	5				721,561	מבנה חקלאי	
							נכסי מדינה	
							נכסים אחרים	
							סח"כ	
סח"כ חוב באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משקל שנה קודמת	הערף משקל שנה נוכחית	הערף שאריב מינימום	הערף שאריב מקסימום	סח"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשיה פשוטתפים	בניכוח/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

[illegible]

10 במאי 9 may

מספר ביטוי:

מועצה מקומית קצרין

עלות הפר המעי	סח"כ שכר העובד	הפרשים	חוזר התאחדות	עבודה נוספת	תוספת שכר	שכר משולב	דירה	דירה	ת.ג.	היאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
									2888403	מזכיר	
									3466507	מנהל כספים	
									32862887	מהנדס	
									2303382	מנהל אגף הינוך	
									5915313	מנהל מחלקת רווחה	
									303360895	פסיכולוג	
									5768388	עו"ס	
									5597794	מ.מחלקת הינוך	
									30313980	מנהל פרויקטים/רכש	
									2356327	מנהל מחלקה מוניציפלית	