

מועצה מקומית קצרין

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

זיהוי המסמך:

לגמי אפצב
ראש המועצה המקומית
קצרין

חתימת ראש הרשות:

מאיר אוחנה
גידו המועצה המקומית
קצרין

חתימת הגזבר:

8,419	8,997	
14,812	14,511	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
1,992	969	
1,224	3,303	
_____	_____	
1,940	1,872	
5,156	6,144	
=====	=====	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
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
סה"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
סה"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
סה"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					
15%	1,949	14,580	12,631	16,841	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
21%	198	1,155	957	1,276	עצמיות חינוך
(56)%	(80)	63	143	190	עצמיות רווחה
(0)%	(2)	2,231	2,233	2,977	עצמיות אחר
13%	2,066	18,029	15,963	21,284	סה"כ עצמיות
6%	881	15,298	14,417	19,223	תקבולים ממשרד החינוך
23%	1,033	5,609	4,576	6,101	תקבולים ממשרד הרווחה
74%	1,348	3,179	1,832	2,442	תקבולים ממשלתיים אחרים
14%	1,127	9,163	8,036	10,715	מענק כללי לאיזון
(62)%	(7,285)	4,447	11,732	15,642	מענקים מיועדים
466%	713	866	153	204	תקבולים אחרים
(0)%	(117)	56,591	56,708	75,611	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	217	3,956	3,739	4,985	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
0%	100	60,547	60,447	80,596	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
(6)%	(404)	6,693	7,097	9,462	הוצאות שכר כללי
(9)%	(1,629)	16,262	17,891	23,855	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-8%	(2,033)	22,955	24,988	33,317	סה"כ כלליות
10%	707	7,943	7,236	9,648	שכר עובדי חינוך
3%	437	15,744	15,308	20,410	פעולות חינוך
5%	1,144	23,687	22,544	30,058	סה"כ חינוך
(6)%	(114)	1,947	2,061	2,748	שכר עובדי רווחה
17%	911	6,260	5,349	7,132	פעולות רווחה
11%	797	8,207	7,410	9,880	סה"כ רווחה
(0)%	(92)	54,849	54,941	73,255	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(70)	1,483	1,553	2,070	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(70)	1,483	1,553	2,070	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
16%	37	266	230	306	הוצאות מימון
(63)%	(78)	46	124	165	העברות והוצאות חד פעמיות
(0)%	(203)	56,644	56,847	75,796	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	186	3,786	3,600	4,800	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0%	(17)	60,430	60,447	80,596	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	117	117			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	2,443	משרד הפנים
		משרד הבטחון
2,806	1,856	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
308		משרד איכות הסביבה
2,421	519	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
107		משרד התחבורה
3,293	5,258	משרדים אחרים
14,530	10,076	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
1,131	663	מקורות אחרים
1,111	629	העברה מקרנות הרשות
157	1,094	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
18,929	13,362	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
15,430	17,376	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,568	516	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
2,000		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
18,998	17,892	סה"כ תשלומים
(69)	(4,530)	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	88,280	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
93,513	102,248	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(9,438)	(13,968)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
6,974	5,513	עודפי מימון זמניים
16,412	19,481	גרעונות מימון זמניים
(9,438)	(13,968)	עודף (גרעון) נטו
		(י)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
10,359	9,157	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
10,359	9,157	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית קצרין

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב מנימום בש"ח	הערף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
11,659	2%	38	38	37	39	303,173	מבני מגורים
3,730	4%	78	81	77	408	46,170	משרדים שרותים ומסחר
201	4%	714	746	746	746	270	בנקים
2,682	5%	36	38	20	45	71,274	תעשייה
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 תפוסה (לדונם)
226	3%	7	7	7	7	31,175	קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
953	589%	5	35	19	322	27,076	חינוכים
22,295						721,561	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל שנה נוכחית	הערף שחוייב מנימום	הערף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית קצרין

סה"כ חיוב שנתי	השנוי ב %	תעריף משוקלל	תעריף משוקלל	תעריף שחוייב	תעריף שחוייב	סה"כ שטח	טופס 7 - שכר ומשרות
11,659	2%	38	38	37	39	303,173	סוג הנכס
3,730	4%	78	81	77	408	46,170	מבני מגורים
201	4%	714	746	746	746	270	משרדים שרותים ומסחר
2,682	5%	36	38	20	45	71,274	בנקים
177	4%	43	45	45	45	3,904	תעשייה
707	4%	49	51	51	51	13,802	בתי מלון
1	5%	12	13	13	13	55	מלאכה
1,960	4%	8	9	5	59	224,662	אדמה חקלאית (לדונם)
226	3%	7	7	7	7	31,175	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חינוכים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
953	589%	5	35	19	322	27,076	
22,295						721,561	

סה"כ חיוב באלפי	השינוי ב %	תעריף משוקלל	תעריף משוקלל	תעריף שחוייב	תעריף שחוייב	סה"כ שטח	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי

מועצה מקומית קצרין

עלות הפר המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	החזר שכר	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	זדגה	זדוג	ת.ז.	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
60,742	155,117	5,837	7,248				142,032			2888403	תיאור התפקיד
55,414	138,504	4,939	8,485				125,080			3466507	מוכיר
43,083	116,197	5,837	292		1,703		108,365			2303382	מנהל כספים
43,125	110,537	4,041	7,076				99,420			32862887	מנהל אגף חינוך
34,208	116,686	5,837	292		23,961	38,741	47,855			5915313	מנהלס
39,162	96,484	5,837	5,221		548	40,693	44,185			303360895	מנהל מחלקת רווחה
27,326	83,968	9,410	11,834		5,301		57,423			30313980	פסיכולוג
27,356	75,355	5,176	8,766		801	27,371	33,241			5768388	מנהל פרויקטים/רכש
28,044	74,581	5,837	3,224		4,544	34,765	26,211			1717411	עו"ס
26,967	72,508	5,837	544		21,845	17,924	26,358			2356327	פסיכולוג
											מנהל מחלקה מוניציפלית