

מועצה מקומית קצרין

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 4, שנת 2022

זיהוי המסמך:

דיומי אמצע
המועצה המקומית
קצרין

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

מאיר יוחנן
גזבר המועצה המקומית
קצרין

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	31.12.22
4,279	10,151
837	1,465
2	15
5,118	11,631
5,157	8,658
23,408	23,408
28,565	32,066

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 שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים

עודפי מימון זמניים

גרעון נטו

16,412	25,786
(6,973)	(7,446)
9,439	18,340
43,122	62,037

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכן - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

ספקים וזכאים (*) - הוצאות 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 (גרעון) בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

19	24
	286
2,051	2,331
12,205	24,181
112	227
14,387	27,049
5,157	8,658
23,408	23,408
242	170
(72)	2,752
170	2,922

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

43,122	62,037
--------	--------

סה"כ התחייבויות ועודפים

<u>חשבונות מקבילים</u>	
8,387	8,467
14,826	14,097
חייבים בגין אגרות והיטלים	
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות	
ערבויות שנתנו	
<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>	
הלוואות לכסוי הגרעון	
מענקים לכסוי הגרעון	
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר	
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>	
הלוואות לכסוי הגרעון	
מענקים לכסוי הגרעון	
קרנות / אחר לכיסוי הגרעון	
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>	
קרן עודפים בתקציב הרגיל	
קרן היטל השבחה	
קרן ממכירת נכסים	
קרן היטל מים	
קרן היטל ביוב	
קרנות אחרות	
סה"כ קרנות	
1,992	580
1,224	4,534
1,941	3,544
5,157	8,658

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
5%	947	18,642	17,695	17,695	ארנונה כללית
7%	97	1,526	1,429	1,429	הכנסות ממכירת מים
(49)%	(98)	102	200	200	עצמיות חינוך
22%	705	3,860	3,155	3,155	עצמיות רווחה
7%	1,651	24,130	22,479	22,479	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
3%	682	20,794	20,112	20,112	תקבולים ממשד החינוך
10%	741	8,149	7,408	7,408	תקבולים ממשד הרווחה
(41)%	(2,809)	3,960	6,769	6,769	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	33	12,259	12,226	12,226	מענק כללי לאיוון
1%	100	13,186	13,086	13,086	מענקים מיועדים
12%	105	978	873	873	תקבולים אחרים
1%	503	83,456	82,953	82,953	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(93)	4,541	4,634	4,634	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
0%	410	87,997	87,587	87,587	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(2)%	(185)	9,014	9,199	9,199	הוצאות שכר כללי
(7)%	(1,767)	22,617	24,384	24,384	פעולות כלליות
-6%	(1,952)	31,631	33,583	33,583	הוצאות רכישת מים
1%	110	10,663	10,553	10,553	סה"כ כלליות
(3)%	(658)	24,655	25,313	25,313	שכר עובדי חינוך
(2)%	(548)	35,318	35,866	35,866	פעולות חינוך
1%	21	2,940	2,919	2,919	סה"כ חינוך
4%	334	8,563	8,229	8,229	שכר עובדי רווחה
3%	355	11,503	11,148	11,148	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(3)%	(2,145)	78,452	80,597	80,597	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(12)	2,048	2,060	2,060	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(12)	2,048	2,060	2,060	פרעון מלוות אחרות
5%	16	342	326	326	סה"כ פרעון מלוות
(64)%	(106)	59	165	165	הוצאות מימון
(3)%	(2,247)	80,901	83,148	83,148	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(95)	4,344	4,439	4,439	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-3%	(2,342)	85,245	87,587	87,587	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	2,752	2,752			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	3,035	משרד הפנים
		משרד הבטחון
2,854	3,402	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
308		משרד איכות הסביבה
2,421	5,184	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
107		משרד התחבורה
3,292	6,359	משרדים אחרים
14,577	17,980	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
1,131	713	מקורות אחרים
1,111	3,343	העברה מקרנות הרשות
109	1,392	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
18,928	24,328	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
15,504	32,252	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,422	974	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
2,000		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
73	3	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
18,999	33,229	סה"כ תשלומים
(71)	(8,901)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
75,506	84,074	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
84,874	93,513	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(9,368)	(9,439)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
84,074	99,245	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
93,513	117,585	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(9,439)	(18,340)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
6,973	7,446	עודפי מימון זמניים
16,412	25,786	גרעונות מימון זמניים
(9,439)	(18,340)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
10,360	9,157	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
10,360	9,157	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

הפרק העצמי, יב
ה"ה כ"א

עמוד 6 מתוך 10

טופס 5 - גביר וחיילים

תיאור	2017	2016	2015
גביית פיאגורים			
יתרת פיאגורים ריאליזית לתחילת השנה	1,764	1,764	1,920
חיוב / זיכוי נוסף	187	187	127
העברה לחובות מסופקים (במינוס)	(51)		
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	113	113	125
הנחות ופטורים (במינוס)	(223)	(222)	(226)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)			
סה"כ יתרת פיאגורים לגבייה	1,790	1,842	1,946
גבייה בגין פיאגורים	707	706	790
יתרת פיאגורים בגין שנים קודמות	1,083	1,136	1,156
גביית שוטפת			
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	21,234	21,234	22,295
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	372	373	712
הנחות ופטורים (במינוס)	(4,470)	(4,471)	(4,320)
מחיקת חובות (במינוס)			
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	17,136	17,136	18,687
גבייה מראש			
גבייה שוטפת	16,299	16,300	17,933
סה"כ גבייה שוטפת	16,299	16,300	17,933
יתרת פיאגורים לתקופה	837	836	754
יתרת פיאגורים כוללת לסוף התקופה	1,920	1,972	1,910
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	39%	38%	41%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	95%	95%	96%
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	75%	75%	78%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	75%	75%	78%
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	90%	90%	91%
כמות מים שניתנו מאושרת באלפי מ"ק			
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק			
כמות מים שנמכרה / הווייבה באלפי מ"ק			
פחת באלפי מ"ק			
אחרז (%) הפחת			

מועצה מקומית קצרין

טופס 6 - ארנונה

ס"ח ח"ב חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	העריו משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריו משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריו שחוייב מינימום בש"ח	העריו 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 שדותים 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 תפוסה (לדונם)
226	3%	7	7	7	7	31,175	קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
953	589%	5	35	19	322	27,076	חניונים
22,295						721,561	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	העריו משוקלל שנה קודמת	העריו משוקלל שנה נוכחית	העריו שחוייב מינימום	העריו שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשיה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

[illegible]

מועצה מקומית קצרין

עלות המב	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.נ.	תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
119,772	304,397	5,837	14,496		284,064			2888403	מזכיר	
109,398	274,877	4,939	17,027		252,911			3466507	מנהל כספים	
78,713	245,973	15,300	583	51,544	126,892			5915313	מנהל מחלקת רווחה	
80,976	234,606	16,444	583	3,147	214,432			2303382	מנהל אגף חינוך	
88,256	225,185	4,041	15,276		205,868			32862887	מהנדס	
72,649	183,479	10,180	9,800	548	81,564			303360895	פסיכולוג	
68,938	165,594	11,923	18,296	36,494	89,304			5768388	עו"ס	
55,202	155,981	9,410	16,824	14,900	114,847			30313980	מנהל פרויקטים/רכש	
50,950	148,625	10,975	11,542		126,108			5597794	מ.מחלקת חינוך	
51,912	142,976	10,265	1,087	43,062	52,715			2356327	מנהל מחלקה מוניציפלית	