

קצרין

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

זיהוי המסמך:

יהודה דואה
ראש המועצה
מועצה מקומית קצרין

חתימת ראש הרשות:

מאיר אוחנה
חתימת הגזבר:
גזבר המועצה המקומית קצרין

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	31.12.23
10,151	6,846
1,509	8,354
23	100
11,683	15,300
8,658	7,371
23,734	23,735
32,392	31,106

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

26,214	22,342
(7,386)	(5,509)
18,828	16,833
62,903	63,239

גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - 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

24	7
	705
2,330	2,751
25,345	26,199
227	77
27,926	29,739
8,658	7,371
23,734	23,735
170	2,585
2,415	(191)
2,585	2,394

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

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

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

62,903	63,239

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) 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)
קן עודפים בתקציב הרגיל
קן היטל השבחה
קן ממכירת נכסים
קן היטל מים
קן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
5%	848	18,848	18,000	18,000	ארנונה כללית
84%	1,171	2,559	1,388	1,388	הכנסות ממכירת מים
34%	69	271	202	202	עצמיות חינוך
75%	2,865	6,665	3,800	3,800	עצמיות רווחה
21%	4,953	28,343	23,390	23,390	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(1)%	(168)	20,704	20,872	20,872	תקבולים ממשד החינוך
22%	1,504	8,492	6,988	6,988	תקבולים ממשד הרווחה
(20)%	(3,344)	13,440	16,784	16,784	תקבולים ממשלתיים אחרים
5%	582	12,196	11,614	11,614	מענק כללי לאיזון
(23)%	(3,149)	10,569	13,718	13,718	מענקים מיועדים
2%	10	414	404	404	תקבולים אחרים
0%	388	94,158	93,770	93,770	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	52	4,937	4,885	4,885	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
0%	440	99,095	98,655	98,655	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
5%	521	10,324	9,803	9,803	הוצאות שכר כללי
(0)%	(14)	25,082	25,096	25,096	פעולות כלליות
1%	507	35,406	34,899	34,899	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
22%	2,304	12,919	10,615	10,615	שכר עובדי חינוך
(12)%	(4,228)	30,599	34,827	34,827	פעולות חינוך
(4)%	(1,924)	43,518	45,442	45,442	סה"כ חינוך
25%	706	3,521	2,815	2,815	שכר עובדי רווחה
10%	819	9,057	8,238	8,238	פעולות רווחה
14%	1,525	12,578	11,053	11,053	סה"כ רווחה
0%	108	91,502	91,394	91,394	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
15%	322	2,452	2,130	2,130	פרעון מלוות מים וביוב
15%	322	2,452	2,130	2,130	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
21%	67	383	316	316	הוצאות מימון
95%	109	224	115	115	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	606	94,561	93,955	93,955	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	25	4,725	4,700	4,700	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	631	99,286	98,655	98,655	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(191)	(191)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
900	1,690	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
3,035	5,353	משרד הפנים
		משרד הבטחון
3,402	1,604	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
5,184	11,358	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	121	משרד התחבורה
6,359	7,057	משרדים אחרים
17,980	25,493	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
713		מקורות אחרים
3,344	19,882	העברה מקרנות הרשות
1,392	2,904	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
24,329	49,969	
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
32,741	44,060	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
974	3,055	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
	859	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
3		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
33,718	47,974	סה"כ תשלומים
(9,389)	1,995	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
84,074	99,246	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
93,513	118,074	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(9,439)	(18,828)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
99,246	133,027	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
118,074	149,860	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(18,828)	(16,833)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
7,386	5,509	עודפי מימון זמניים
26,214	22,342	גרעונות מימון זמניים
(18,828)	(16,833)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
9,157	16,188	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
9,157	16,188	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

האזנה

טופס 4 - ריכוז תב"ר"ים

עמוד 6 מתוך 10

מספר בקורות:

קצרים

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' סח"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
גביית פיגורים				
יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה				
חוב / זיכוי נוסף				
העברה לחובות מסופקים (במינוס)				
חובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה				
הנחות ופטורים (במינוס)				
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)				
סה"כ יתרת פיגורים לגביה				
גביית פיגורים בגין פיגורים				
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות				
גביית שוטפת				
חוב תקופתי שוטף מצטבר				
חוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה				
הנחות ופטורים (במינוס)				
מחיקת חובות (במינוס)				
סה"כ חוב תקופתי לגביה				
גביית מראש				
גביית שוטפת				
סה"כ גביית שוטפת				
יתרת פיגורים לתקופה				
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה				
% גביית מהפיגורים (בניכוי הנחות)				
% סח"כ גביית שוטפת מסה"כ חוב תקופתי לגביה (בניכוי הנחות)				
% גביית שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות				
% סח"כ גביית שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות				
% גביית כוללת מסה"כ חוב לגביה				
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק				
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק				
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק				
פחת באלפי מ"ק				
אחוז (%) הפחת				

קצרים

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס	טופס 6 - ארנונה
12,098	1%	38	39	38	40	310,257	מבני מגורים	
3,768	1%	81	82	78	414	46,005	משרדים שירותים ומסחר	
204	1%	746	756	756	756	270	בנקים	
2,715	2%	38	38	20	46	70,772	תעשייה	
183	2%	45	46	46	46	3,978	בתי מלון	
832	1%	51	52	52	52	16,037	מלאכה	
	(100)%	13	13	13	13	5	אדמה חקלאית (לדונם)	
2,083	2%	9	9	5	60	233,390	קרקע תפוסה (לדונם)	
229	1%	7	7	7	7	31,175	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	
968		35	14	0	327	69,889	חניונים	
23,080	(61)%					781,778	מבנה חקלאי	
							נכסי מדינה	
							נכסים אחרים	
							סה"כ	

סה"כ חיוב באלפי ₪

השינוי ב %

תעריף משוקלל
שנה קודמת

תעריף משוקלל
שנה נוכחית

תעריף שחוייב
מינימום

תעריף שחוייב
מקסימום

סה"כ שטח
השנה במ"ר

אזורי תעשייה משותפים

בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

[illegible]

קצרים

עלות הפר המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
126,268	321,427	6,128	16,295		299,004		299,004			2888403	מזכיר	
122,417	311,228	5,657	20,181		285,390		285,390			3466507	מנהל כספים	
95,138	240,738	4,243	12,239		224,256		224,256			32862887	מהנדס	
76,840	256,133	15,878	583	43,249	190,204	6,219	190,204			5915313	מנהל מחלקת רווחה	
79,876	237,232	16,735	583	7,780	212,134		212,134			2303382	מנהל אגף חינוך	
74,090	192,743	13,985	10,662		83,849	84,247	83,849			303360895	פסיכולוג	
68,677	188,623	12,419	17,586	14,717	136,296	7,605	136,296			5768388	עו"ס	
67,085	155,811	3,606	13,891	31,710	100,311	6,293	100,311			3951880	עו"ס	
54,434	167,789	12,198	19,680	45,674	47,493	42,744	47,493			5726635	מח"ר	
57,461	159,131	11,192	1,087	49,204	56,129	41,519	56,129			2356327	מנהל מחלקה מוניציפלית	