

קצרין

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

זיהוי המסמך:

ד"ר מי/אפרעב
ראש המועצה המקומית
קצרין

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

לילך גבע
מנכ"לית
מ.מ. קצרין



31.12.22	30.9.23
10,151	7,407
1,509	15,316
23	459
<u>11,683</u>	<u>23,182</u>
8,658	
<u>23,734</u>	<u>23,735</u>
32.392	23.735

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

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 בתבר"ים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

26,214	18,345
(7,386)	(10,609)
<u>18,828</u>	<u>7,736</u>
62,903	54,653

24	26
	1
2,330	2,869
25,345	17,264
<u>227</u>	<u>820</u>
27,926	20,980

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

8,658	7,499
23,734	23,735
170	2,585
2,415	(146)
<u>2,585</u>	<u>2,439</u>

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)

62,903 54,653

סה"כ התחייבויות ועודפים

[illegible]

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 / הפחתות חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

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

תלוואות 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

קצרים

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

טופס 2 - תקציב רגיל

מאשר תקציב שנתי *	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב ב%
הכנסות				
ארנונה כללית	18,000	13,500	14,861	1,361
הכנסות ממכירת מים				
עצמיות חינוך	1,388	1,041	1,796	755
עצמיות רווחה	202	152	127	(25)
עצמיות אחר	3,800	2,850	4,746	1,896
סה"כ עצמיות	23,390	17,543	21,530	3,988
תקבולים ממשד החינוך	20,872	15,654	17,041	1,387
תקבולים ממשד הרווחה	6,988	5,241	5,949	708
תקבולים ממשלתיים אחרים	16,784	12,588	6,103	(6,485)
מענק כללי לאיוון	11,614	8,711	8,885	175
מענקים מיוחדים	13,718	10,289	9,837	(452)
תקבולים אחרים	404	303	342	39
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	93,770	70,328	69,687	(641)
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	4,885	3,664	4,166	502
הנחות בארנונה (הכנסות)	98,655	73,991	73,853	(138)
סה"כ הכנסות				
הוצאות				
הוצאות שכר כללי	9,803	7,352	7,786	434
פעולות כלליות	25,096	18,822	18,507	(315)
הוצאות רכישת מים				
סה"כ כלליות	34,899	26,174	26,293	119
שכר עובדי חינוך	10,615	7,961	9,748	1,787
פעולות חינוך	34,827	26,120	22,229	(3,891)
סה"כ חינוך	45,442	34,082	31,977	(2,105)
שכר עובדי רווחה	2,815	2,111	2,647	536
פעולות רווחה	8,238	6,179	6,666	488
סה"כ רווחה	11,053	8,290	9,313	1,023
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	91,394	68,546	67,583	(963)
פרעון מלוות מים וביוב	2,130	1,598	1,837	240
פרעון מלוות אחרות	2,130	1,598	1,837	240
סה"כ פרעון מלוות				
הוצאות מימון	316	237	324	87
העברות והוצאות חד פעמיות	115	86	274	188
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	93,955	70,466	70,018	(448)
העברה לכיסוי גרעון מצטבר	4,700	3,525	3,981	456
הנחות בארנונה (הוצאות)	98,655	73,991	73,999	8
סה"כ הוצאות				
עודף (גרעון)			(146)	(146)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
	557	תקבולים בתקופת הדוח
900		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
3,035	1,964	משרד הפנים
		משרד הבטחון
3,402	1,031	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
5,184	7,668	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
	121	משרד התיירות
6,359	4,322	משרד התחבורה
17,980	15,106	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
713	1,802	השתתפות בעלים
3,344	18,130	מקורות אחרים
1,392	2,891	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
24,329	38,486	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
32,741	25,358	עבודות שבוצעו במשך השנה
974	2,036	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
3		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
33,718	27,394	סה"כ תשלומים
(9,389)	11,092	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	126,399	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
118,074	134,135	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(18,828)	(7,736)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
7,386	10,609	עודפי מימון זמניים
26,214	18,345	גרעונות מימון זמניים
(18,828)	(7,736)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
9,157	11,333	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
9,157	11,333	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

קצרים

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפיק התקציבי	סה"כ תב"רים	טופס 4 - ריכוז תב"רים
(706) 55	706	2,935	2,229 55	1,577	1,153 55	1,358	1,076	6,000 355	4 1	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגוגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותעירות 78 פיקוח עירוני 79 שירותים מקלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים	4 1	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגוגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותעירות 78 פיקוח עירוני 79 שירותים מקלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
(457) 454 (3,842) (140) (659) (24)	568 8,828 3,865 140 715 515	3,792 55,587 60,213 1,151 4,375 3,356	3,335 56,041 56,371 1,011 3,716 3,332	441 16,076 4,104 907 107	614 30,090 4,349 611 1,421 (616)	3,351 39,511 56,109 1,151 3,468 3,249	2,721 25,951 52,022 400 2,295 3,948	4,788 194,756 73,218 720 10,453 6,834	12 56 11 1 9 5	72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגוגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותעירות 78 פיקוח עירוני 79 שירותים מקלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים	12 56 11 1 9 5	72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגוגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותעירות 78 פיקוח עירוני 79 שירותים מקלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
(826)	1,417	11,952	11,126	2,607	750	9,345	10,376	16,113	27	16,113	27	81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
(1,570)	1,570	1,570		1,570				2,000	1	2,000	1	84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
(21)	21	300 237	300 216	5	35 24	295 237	265 192	300 790	1 4	300 790	1 4	92 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
(7,736)	18,345	145,468	137,732	27,394	38,486	118,074	99,246	316,327	132	316,327	132	92 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים

גביית פיגורים

עמוד 7 מתוך 10

מספר בקורת:

קצרים

ס"ח"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריף שחוייב מינימום בש"ח	העריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
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	9	13	13	5	אדמה חקלאית (לדונם)
2,083	2%	9	7	5	60	233,390	קרקע תפוסה (לדונם)
229	1%	7	7	7	7	31,175	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
968	(61)%	35	14	0	327	69,889	חניונים
23,080						781,778	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

[illegible]

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

קצרים

עלות הפר המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרישים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
									2888403	מזכיר	
									3466507	מנהל כספים	
									32862887	מהנדס	
									5915313	מנהל מחלקת רווחה	
									2303382	מנהל אגף חינוך	
									303360895	פסיכולוג	
									5768388	עו"ס	
									5597794	מ.מחלקת חינוך	
									3951880	עו"ס	
									30313980	מנהל פרויקטים/רכש	