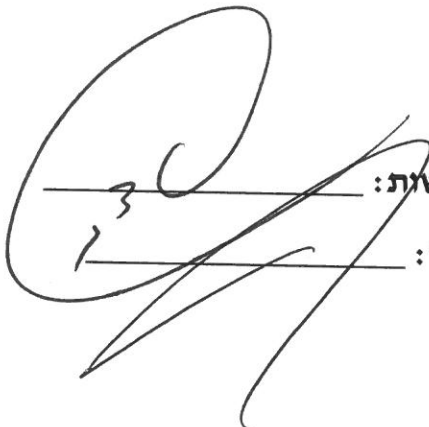


מועצה מקומית קצרין משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

זיהוי המסמך:
AFRDRSU

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	30.9.16
5,094	2,582
1,312	6,337
588	134
6,994	9,053
4,694	1,297
22,229	22,230
26,923	23,527
	(53)
	27
	(26)
	8,189
	(7,368)
	821
33,917	33,375
	70
1,713	569
5,151	8,815
77	394
6,941	9,848
2,764	1,297
22,229	22,230
53	
53	
6,831	
(4,901)	
33,917	33,375

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

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

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

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(0)%	(44)	10,643	10,687	14,249	ארנונה כללית
44%	369	1,211	842	1,123	הכנסות ממכירת מים
(36)%	(59)	106	165	220	עצמיות חינוך
(26)%	(954)	2,648	3,602	4,802	עצמיות רווחה
(4)%	(688)	14,608	15,296	20,394	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
14%	1,155	9,409	8,255	11,006	תקבולים ממשרד החינוך
13%	382	3,325	2,943	3,924	תקבולים ממשרד הרווחה
(54)%	(494)	427	921	1,228	תקבולים ממשלתיים אחרים
11%	750	7,803	7,053	9,404	מענק כללי לאיוון
(14)%	(1,041)	6,257	7,298	9,730	מענקים מיועדים
209%	1,825	2,699	874	1,165	תקבולים אחרים
4%	1,890	44,528	42,638	56,851	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
28%	642	2,967	2,325	3,100	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
6%	2,532	47,495	44,963	59,951	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
3%	141	5,344	5,203	6,937	הוצאות שכר כללי
2%	251	12,957	12,706	16,941	פעולות כלליות
2%	393	18,301	17,909	23,878	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
1%	49	5,567	5,519	7,358	שכר עובדי חינוך
20%	1,857	11,153	9,296	12,395	פעולות חינוך
13%	1,905	16,720	14,815	19,753	סה"כ חינוך
7%	91	1,364	1,274	1,698	שכר עובדי רווחה
42%	1,284	4,344	3,060	4,080	פעולות רווחה
32%	1,375	5,708	4,334	5,778	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	3,672	40,729	37,057	49,409	פרעון מלוות מים וביוב
(100)%	(3)		3	4	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(37)	1,651	1,688	2,250	סה"כ פרעון מלוות
(2)%	(40)	1,651	1,691	2,254	סה"כ פרעון מלוות
24%	36	186	150	200	הוצאות מימון
(45)%	(1,732)	2,084	3,816	5,088	העברות והוצאות חד פעמיות
5%	1,937	44,650	42,713	56,951	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
28%	622	2,872	2,250	3,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
6%	2,559	47,522	44,963	59,951	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(27)	(27)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
3,000	2,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,268	1,413	משרד הפנים
		משרד הבטחון
3,220	1,735	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
221		משרד איכות הסביבה
1,059	474	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
584	479	משרד התחבורה
9,492	2,940	משרדים אחרים
15,844	7,041	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
	389	השתתפות בעלים
4,986	2,242	מקורות אחרים
(558)	1,499	העברה מקרנות הרשות
1,600		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
24,872	13,171	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
17,473	12,927	עבודות שבוצעו במשך השנה
954	959	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	2,000	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
51	36	העברה לקרנות פיתוח
3,000		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
21,478	15,922	סה"כ תשלומים
3,394	(2,751)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
31,547	39,809	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
33,011	37,879	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(1,464)	1,930	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
39,809	48,522	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
37,879	49,343	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
1,930	(821)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
6,831	7,368	עודפי מימון זמניים
4,901	8,189	גרעונות מימון זמניים
1,930	(821)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
16,610	4,458	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
16,610	4,458	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארוונה סה"כ שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה
1,219	1,219	1,186	(66)	(3)	8
(154)	(154)		29	35	34
(12)	(13)	(8)			
1,016	1,238	1,220	613	554	559
403	684	661			
16,860	12,645	13,226	305	1,991	1,820
(3,678)	(2,959)	(2,959)			
13,487	11,677	12,087			
12,704	352	394			
12,704	9,558	10,084			
	9,910	10,478			
783	1,767	1,609			
1,186	2,451	2,270			
60%	45%	46%			
94%	85%	87%			
74%	65%	67%			
74%	68%	70%			
92%	81%	83%			

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאליים לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 התרות ופטורים (במינוס)
 מתקנת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגביה
 גבייה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
 התרות ופטורים (במינוס)
 מתקנת חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגביה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנתות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגביה (בניכוי הנתות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנתות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנתות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שערךשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

מועצה מקומית קצרין

סופס 6 - ארנונה	סוג הנכס	סה"כ שטח / השנה במ"ר / יונים	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מיינומים	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השנוי ב %	סה"כ חייב נאלפי
מבני מגורים	35	256,353	35	34	18	35	34	1%	8,931
משדדים שרותים ומסחר	370	42,942	370	67	11	70	66	6%	3,013
בנקים	644	270	644	644	17	644	635	1%	1,774
תעשיר	39	63,461	39	17	39	32	39	2%	2,087
בתי מלון	44	3,973	44	39	44	39	44	1%	155
מלאכה	11	12,527	44	44	11	10	11	1%	553
אדמה חקלאית (לדונם)	11	207	11	11	4	7	7	2%	2
קרקע תפוסה (לדונם)	54	229,407	54	4	7	7	7	2%	1,651
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	7	34,643	7	7	7	6	6	1%	228
חניונים	11	2,634	11	11	11	11	10	2%	28
מבנה חקלאי									813
נכסי מדינה									17,635
נכסים אחרים									
סה"כ		96,389	278	18	8	11	11	(23)%	
		742,806							

אזורי תעשיר משותפים

בניכוי/תוספת חייב ארנונה בגין אזורי תעשיר משותפים

2016 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

מועצה מקומית קצרין

עלות הפר המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.י.	טופס 8 - בעלי שכל גבוה
									5199480	תיאור התפקיד
									2888403	מהנדס ראשי
									2303382	מזכיר
									2547020	מנהל אגף חינוך
									3305204	דובר
									5634966	מנהל כספים
									2273922	מנהל מחלקת רכש
									5779655	מנהל מחלקה מוניציפלית
									5915313	מנהל שפ"י
									307457416	מנהל מחלקת רווחה
										מהנדס

עמוד 10 מתוך 10