

מועצה מקומית קצרין

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	31.3.17	
		נכסים
9,230	6,720	נכסים נזילים : קופה ובנקים
991	4,217	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
549	11	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
10,770	10,948	סה"כ רכוש שוטף
2,093	2,041	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
22,184	22,184	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
24,277	24,225	סה"כ השקעות
	(57)	גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
		גרעון לראשית השנה
	94	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
	37	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
12,660	9,744	גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
(9,420)	(9,247)	גרעונות מימון זמניים
3,240	497	עודפי מימון זמניים
		גרעון נטו
38,287	35,707	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
1		בנקים : משיכות יתר והלוואות
9	84	משרדי ממשלה
1,764	1,860	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
11,625	8,622	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
554	916	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
13,953	11,482	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
2,093	2,041	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
22,184	22,184	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
53		עודף לראשית השנה
4		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
57		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
38,287	35,707	סה"כ התחייבויות ועודפים

5,996	6,910	
14,756	14,241	
		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
47	59	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
2,046	1,982	
2,093	2,041	
55	55	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
13%	478	4,074	3,596	14,385	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
45%	169	548	379	1,516	עצמיות חינוך
(63)%	(35)	21	56	225	עצמיות רווחה
13%	128	1,117	990	3,958	עצמיות אחר
15%	739	5,760	5,021	20,084	סה"כ עצמיות
7%	256	3,860	3,604	14,416	תקבולים ממשד החינוך
(5)%	(57)	1,075	1,132	4,526	תקבולים ממשד הרווחה
(38)%	(90)	143	233	930	תקבולים ממשלתיים אחרים
6%	144	2,628	2,484	9,936	מענק כללי לאיוון
(18)%	(425)	1,875	2,300	9,201	מענקים מיועדים
(31)%	(72)	159	231	925	תקבולים אחרים
3%	496	15,500	15,005	60,018	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
66%	510	1,285	775	3,100	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
6%	1,006	16,785	15,780	63,118	סה"כ הכנסות
					הוצאות
1%	17	1,941	1,924	7,697	הוצאות שכר כללי
(7)%	(298)	4,080	4,378	17,511	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-4%	(281)	6,021	6,302	25,208	סה"כ כלליות
(3)%	(60)	2,038	2,098	8,390	שכר עובדי חינוך
24%	965	4,931	3,967	15,866	פעולות חינוך
15%	905	6,969	6,064	24,256	סה"כ חינוך
5%	23	474	452	1,806	שכר עובדי רווחה
18%	218	1,448	1,230	4,919	פעולות רווחה
14%	241	1,922	1,681	6,725	סה"כ רווחה
6%	865	14,912	14,047	56,189	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(0)		0	1	פרעון מלוות מים וביוב
4%	24	586	563	2,250	פרעון מלוות אחרות
4%	23	586	563	2,251	סה"כ פרעון מלוות
76%	37	86	49	195	הוצאות מימון
(83)%	(309)	62	371	1,483	העברות והוצאות חד פעמיות
4%	617	15,646	15,030	60,118	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
64%	483	1,233	750	3,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
7%	1,100	16,879	15,780	63,118	סה"כ הוצאות
	(94)	(94)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
5,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
2,045	32	משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,872	339	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
	1,981	משרד איכות הסביבה
1,033	232	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
562	210	משרד התחבורה
4,329	2,835	משרדים אחרים
9,841	5,629	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
1,775	1,086	מקורות אחרים
1,897	164	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
18,513	6,879	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
19,812	3,894	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,233	242	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
2,000		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
638		העברה לקרנות פיתוח
23,683	4,136	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(5,170)	2,743	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
39,809	43,422	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
37,879	46,662	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
1,930	(3,240)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
43,422	42,521	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
46,662	43,018	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,240)	(497)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
9,420	9,247	עודפי מימון זמניים
12,660	9,744	גרעונות מימון זמניים
(3,240)	(497)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
14,900	7,780	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
14,900	7,780	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"ר"ם

מזכיר/מזכיר עודף/גרעון	ביצוע מזכיר עודף הוצאות	ביצוע מזכיר עודף הכנסות	ביצוע מזכיר הוצאות	ביצוע מזכיר הכנסות	ביצוע תקיפה זאת הוצאות	ביצוע תקיפה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב תמאולר	סה"כ תב"ר"ם	הפרק התקציבי
12	116	128	801	813	12	433	789	380	880	2	61 מנהל כללי
(528)	551	23	2,635	2,107	1,801	1,981	834	126	3,151	5	62 מנהל כספי
(921)	1,040	119	1,691	770	61	229	1,630	541	3,891	13	63 הוצאות מימון
(2,290)	6,201	3,911	14,394	12,104	825	1,190	13,569	10,914	30,701	31	64 פרעון מלוות
(770)	793	23	27,159	26,389	1,156	2,851	26,003	23,538	48,453	11	71 תברואה
(73)	73	3,000	255	182	51	32	204	150	184	1	72 שמירה ובטחון
2,988	12	106	12	3,000	12	44	44	3,000	3,500	3	73 תכנון ובנין
106	106	106	44	150	12	32	204	150	150	1	74 נכסים צבוריים
1,199	640	1,839	1,717	2,916	158	108	1,559	2,808	3,712	10	75 חגיגות ואירועים
(180)	180	1,839	1,420	1,240	33	55	1,387	1,185	1,419	5	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותחזוקה
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
											80 חינוך
											81 תרבות
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
31	(1)	30	81	112	6	75	75	112	112	1	88 קליטת עליה
9		9		9				9	45	1	89 תשלומים לא רגילים
											90 סה"כ
(13)	13	59	278	265	21	278	290	265	300	1	91 מים
(67)	126	59	311	244		278	290	244	1,523	5	92 בתי מסתוביים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
(497)	9,744	9,247	50,798	50,301	4,136	6,879	46,662	43,422	98,021	90	

עמוד 6 מתוך 10

מספר ביקורת:

טופס 5 - גבייה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
			1,186	1,186	1,008
			2	3	30
			(153)	6	12
			35	(5)	(22)
			(38)		
			1,032	1,190	1,028
			580	379	168
			452	811	860
			17,635	4,409	4,492
			(237)	2,919	2,764
			(3,667)	(1,420)	(1,263)
			13,731	5,908	5,993
			13,175	1,196	916
			13,175	3,697	3,906
			556	4,893	4,822
			1,008	1,015	1,171
			56%	1,826	2,031
			96%	32%	16%
			76%	83%	80%
			76%	50%	54%
			93%	67%	66%
				74%	71%

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאליה לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גביית שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת
 יתרת פיגורים לתקופה

מועצה מקומית קצרין

טופס 6 - ארנונה

סדרה ח"כ חירוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זונים	סוג הנכס
9,224	2%	35	35	35	36	260,125	מבני מגורים
3,009	2%	70	71	68	377	42,100	משרדים שרותים ומסחר
177	2%	644	655	655	655	270	בנקים
2,152	1%	33	33	18	39	64,627	תעשיה
168	2%	39	40	40	40	4,233	בתי מלון
545	2%	44	45	45	45	12,122	מלאכה
2		11	11	11	11	207	אדמה חקלאית (לדונם)
1,605	7%	7	8	4	55	207,449	קרקע תמסרה (לדונם)
232	2%	7	7	7	7	34,643	קרקע במפעל קעזרי שטח (לדונם)
27	1%	11	11	11	11	2,490	חניונים
825	(9)%	8	8	17	283	107,494	מבנה חקלאי
17,967						735,760	נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

אזורי תעשיה משותפים

בניכור/תוספת חיוב ארנונה בנין אזורי תעשייה משותפים

2017 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

מועצה מקומית קצרין

טופס 8 - בעלי שכל גבוה

עלות הפי המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	זרוג	זרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
									5199480	מתנדס ראשי
									2888403	מוכיר
									2303382	מנהל אגף חינוך
									3305204	מנהל כספים
									5634966	מנהל מחלקת רכש
									2547020	דובר
									5779655	מנהל שפי"י
									2273922	מנהל מח' מוניציפלית
									5915313	מנהל מחלקת רווחה
									307457416	מתנדס

עמוד 10 מתוך 10

מספר בקורת: .