

מועצה מקומית קצרין

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

זיהוי המסמך:

דימי אפרצב

ראש המועצה המקומית

קצרין 70

חתימת ראש הרשות:

מאיר אוחנה

נדבך המועצה המקומית

קצרין

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	30.6.19	
		נכסים
2,288	632	נכסים נזילים : קופה ובנקים
2,774	7,518	הכנסות מתקצבות שטרם התקבלו
976	72	חייבים - תשלומים לא מתקצבים
6,038	8,222	סה"כ רכוש שוטף
2,950		השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
22,615	22,606	השקעות במימון קרנות מתקצבות
25,565	22,606	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
(68)	401	גרעון לראשית השנה
		סכום שחתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
469	(191)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
401	210	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שחתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
12,871	11,365	גרעונות מימון זמניים
(5,909)	(6,259)	עודפי מימון זמניים
6,962	5,106	גרעון נטו
38,966	36,144	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
700	190	בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלח
1,974	2,542	מוסדות שכר - חוצאות מתקצבות שטרם שולמו
10,507	7,765	ספקים וזכאים (*) - חוצאות מתקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתקצבים :
220	1,184	פקדונות, חכנסות מראש ואחרים
13,401	11,681	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
2,950	1,857	קרנות בלתי מתקצבות (3)
22,615	22,606	קרנות מתקצבות
		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
38,966	36,144	סה"כ התחייבויות ועודפים

טופס 2 - תקציב רגיל

מחלקת	מחלקת	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
מחלקת	מחלקת				
7%	475	7,290	6,815	13,630	הכנסות כלליות
(33)%	(402)	826	1,228	2,455	הכנסות ממכירת מים
11%	9	89	80	160	עצמיות חינוך
(15)%	(337)	1,903	2,240	4,479	עצמיות רווחח
(2)%	(254)	10,108	10,362	20,724	עצמיות אחר
					סח"כ עצמיות
15%	1,239	9,590	8,352	16,703	תקבולים ממשד החינוך
(6)%	(170)	2,644	2,814	5,627	תקבולים ממשד הרווחח
(31)%	(134)	297	431	861	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	1	5,488	5,488	10,975	מענק כללי לאיוון
(1)%	(29)	2,932	2,961	5,922	מענקים מיועדים
32%	75	307	233	465	תקבולים אחרים
2%	728	31,366	30,639	61,277	סח"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	201	2,241	2,040	4,080	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
3%	929	33,607	32,679	65,357	הנחות בארנונה (הכנסות) סח"כ הכנסות
					הוצאות
3%	92	3,733	3,641	7,282	הוצאות שכר כללי
(5)%	(462)	7,960	8,422	16,843	פעולות כלליות
-3%	(370)	11,083	12,063	24,125	הוצאות רכישת מים
					סח"כ כלליות
9%	378	4,762	4,383	8,766	שכר עובדי חינוך
4%	407	9,544	9,138	18,275	פעולות חינוך
6%	786	14,306	13,521	27,041	סח"כ חינוך
9%	90	1,071	982	1,963	שכר עובדי רווחח
(6)%	(200)	2,947	3,147	6,293	פעולות רווחח
(3)%	(110)	4,018	4,128	8,256	סח"כ רווחח
1%	306	30,017	29,711	59,422	סח"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(1)		1	1	פרעון מלוות מים וביוב
15%	124	947	823	1,646	פרעון מלוות אחרות
15%	124	947	824	1,647	סח"כ פרעון מלוות
45%	47	149	103	205	הוצאות מימון
180%	102	158	57	113	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	578	31,271	30,694	61,387	סח"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	160	2,145	1,985	3,970	העברת לכיסוי גרעון מצטבר
2%	738	33,416	32,679	65,357	הנחות בארנונה (הוצאות) סח"כ הוצאות
	191	191			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
2,811	2,588	משרד חפנים
		משרד תבטחון
1,860	697	משרד החינוך
		משרד חדרות
		משרד העבודה וחרווחה
		משרד איכות חסביבת
944	697	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
306		משרד התחבורה
7,289	2,655	משרדים אחרים
13,210	6,637	סחייכ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
2,172	629	העברה מקרנות הרשות
(64)	1,035	השתתפות תקציב רגיל
298		השתתפות חבריים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
15,816	8,301	סחייכ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
16,974	6,082	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,698	363	חוצאות אחרות (תכטון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברת לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
18,672	6,445	סחייכ תשלומים
(3,056)	1,856	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
51,110	64,862	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
55,016	71,824	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(3,906)	(6,962)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
64,862	61,643	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
71,824	66,749	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(6,962)	(5,106)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הוצאת היתרה
5,909	8,259	עודפי מימון זמניים
12,871	11,365	גרעונות מימון זמניים
(6,962)	(5,106)	עודף (גרעון) נטו
1,864	11,520	(*) לאחר נכח השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
1,864	11,520	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2019 - תקופה: רבעון 2, שנת 2019

מפעלה מקומית קצרין

סופס' 4 - ריבולת תב"ל/רי"ס

מספר נסך ערר/גריעין	ביצוע מטעמי ערר/ המאות	ביצוע מטעמי ערר/ המאות	ביצוע מטעמי המאות	ביצוע מטעמי המאות	ביצוע תקופה זאת המאות	ביצוע תקופה זאת המאות	ביצוע שנה קודמת המאות	ביצוע שנה קודמת המאות	תקציב המאות	סה"כ תב"ל/רי"ס	תפרק התקציב
(356)	412	56	676	320	(39)	715	320	1,820	3	61	מנהל כללי
(446)	446		3,181	2,735	1	3,180	2,735	3,110	3	62	מנהל כספי
(1,091)	1,091		6,965	5,874	1,701	5,264	4,847	8,867	15	63	חומאות מימון
(721)	4,881	4,160	27,268	26,547	1,211	26,057	22,033	66,745	39	64	פרעון מליות
(1,447)	1,552	105	31,901	30,454	2,721	29,180	28,576	58,592	12	71	תברואה
1	(1)		687	688		687	530	658	1	72	שמירה ובסחון
(974)	1,070	96	1,943	969	176	1,767	866	2,177	3	73	תכנון ובנין
(158)	158		261	103	35	226	103	550	2	74	בנייה ופיתוח
847	989	1,836	29	29	16	29	29	34	1	75	תחנות וארזעים
(693)	693		2,512	3,359	623	2,496	2,980	5,064	18	76	שירותים חקלאיים
			1,830	1,137		1,207	914	1,117	2	77	חניך
										78	תברות
										79	בריאור
										80	בריאור
										81	בריאור
										82	בריאור
										83	בריאור
										84	בריאור
										85	בריאור
										86	קליטת עליה
										87	איכות וסביבה
										88	מיים
										89	ברי מוטוריים
										90	בנייה
										91	תחבורה
										92	תעסוקה
										93	חשמל
										94	בינוי
										95	מפעלים אחרים
										96	תשלומים לא רגילים
										97	סה"כ
										98	
										99	
										100	
(5,106)	11,365	6,259	78,269	73,163	6,445	71,824	64,862	150,351	103		

עמוד 6 מתוך 10

מספר בקורת:

מיועצת מקומית קצרי ין

טופס 5 - נבייה ומייצבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	איונה סה"כ שנה קודמת	איונה שנה קודמת רבעון מקביל	איונה השנה עד רבעון זה
862	862	862	967	967	967
(3)	39	39	52	52	52
19	19	19			
33	21	21	36	36	36
(79)	(46)	(46)	(48)	(48)	(48)
832	876	876	1,027	1,027	1,027
432	351	351	233	233	233
400	525	525	794	794	794
18,497	9,249	9,249	9,502	9,502	9,502
147	1,047	1,047	1,719	1,719	1,719
(3,997)	(2,135)	(2,135)	(2,193)	(2,193)	(2,193)
14,647	8,161	8,161	9,028	9,028	9,028
14,060	6,815	6,815	1,085	1,085	1,085
14,060	7,455	7,455	8,125	8,125	8,125
587	706	706	903	903	903
987	1,231	1,231	1,697	1,697	1,697
52%	40%	40%	23%	23%	23%
96%	91%	91%	90%	90%	90%
75%	68%	68%	63%	63%	63%
75%	72%	72%	72%	72%	72%
94%	86%	86%	83%	83%	83%

נבייה ממוגרים
 יתרת פיגוראים ראליים לתחילת השנה
 חוב / זכוי נסיף
 חלברח לתוכנת מסופקים (במיניס)
 חובבים במחלף התקופה כולל ריבית ותצמודה
 תחלות ופטורים (במיניס)
 מחיקת חובות בתקופת החזרה (במיניס)
 סה"כ יתרת פיגוראים לגבייה
 נבייה בנין פיגוראים
 יתרת פיגוראים בנין שנים קודמות
 נבייה שוטפת
 חובת תקופתי שוטף מצטבר
 חובבינו נסיף כולל ריבית ותצמודה
 תחלות ופטורים (במיניס)
 מחיקת חובות (במיניס)
 סה"כ חובת תקופתי לגבייה
 נבייה מראש
 נבייה שוטפת
 סה"כ נבייה שוטפת
 יתרת פיגוראים לתקופה
 יתרת פיגוראים כוללת לסוף התקופה
 % נבייה ממוגרים (נבייה תחלות)
 % סה"כ נבייה שוטפת מסה"כ חובת תקופתי לגבייה (נבייה תחלות)
 % נבייה שוטפת מסה"כ חובת תקופתי - כולל תחלות
 % סה"כ נבייה שוטפת מסה"כ חובת תקופתי - כולל תחלות
 % נבייה כוללת מסה"כ חובת לגבייה
 כמות מיום שנתיות מאושרות באלפי מ"י
 כמות מיום שנתיות / חופקז באלפי מ"י
 כמות מיום שנתיות / חויבה באלפי מ"י
 פחת באלפי מ"י
 איוח (%) תחלות

2019 - לתקופה: יוני 2, שנת 2019

מועצה מקומית קצרין

טופס 6 - ארנונה

סוג תנאי	שטח במ"ר / יונים	תעריף שחייב מקסימום בש"ח	תעריף שחייב מינימום בש"ח	תעריף ממוצע בש"ח שנה נוכחית	תעריף ממוצע בש"ח שנה קודמת	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתו באלפי ₪
מבני מגורים	275,398	37	35	36	36	0%	10,014
משרדים שרותרים ומסחר	42,426	386	70	73	73	0%	3,107
בנקים	270	672	672	672	670	0%	181
תעשייה	64,772	40	18	34	34	0%	2,217
בתי מלון	4,111	41	41	41	41	0%	168
מלאכה	12,270	46	46	46	46	0%	566
אדמת חקלאית (לדונם)	57	12	12	12	12	4%	1
קרקע תפוסה (לדונם)	210,192	56	4	8	8	3%	1,666
קרקע במפעל עופר שטח (לדונם)	34,642	7	7	7	7	0%	237
חניונים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדונה							
נכסים אחרים							
סה"כ	155,465	190	18	5	7	(24)%	847
	799,603						19,004

אזורי תעשייה משותפים
בנכס/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

