

מועצה מקומית קצרין

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

זיהוי המסמך:

דימי אפרעב
ראש המועצה המקומית
קצרין

חתימת ראש הרשות:

מאיר אורנה
חתימת הגזבר: נגיד המועצה המקומית
קצרין



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	31.3.20
7,132	5,235
3,389	4,628
65	109
10,586	9,972
3,931	3,955
22,606	22,606
26,537	26,561
401	
(483)	
(82)	
10,942	10,699
(7,945)	(7,906)
2,997	2,793
40,038	39,326
1,328	14
100	269
1,948	2,218
10,051	8,416
74	1,678
13,501	12,595
3,931	3,955
22,606	22,606
	82
	88
	170
40,038	39,326

נכסים
 נכסים נוילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סח"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סח"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סח"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סח"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
 גרעונות מימון זמניים
 עודפי מימון זמניים
 גרעון נטו

סח"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים: משיכות יתר וחלואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סח"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
 סח"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל
 עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סח"כ התחייבויות ועודפים

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
10%	405	4,363	3,958	15,833	ארנונה כללית
(22)%	(109)	389	498	1,991	הכנסות ממכירת מים
26%	5	22	18	70	עצמיות חינוך
(36)%	(396)	718	1,114	4,457	עצמיות רווחה
(2)%	(96)	5,492	5,588	22,351	עצמיות אחר
					סח"כ עצמיות
(13)%	(575)	3,976	4,551	18,202	תקבולים ממשרד החינוך
6%	83	1,483	1,401	5,602	תקבולים ממשרד הרווחה
(39)%	(148)	228	376	1,503	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	1	2,654	2,654	10,614	מענק כללי לאיזון
59%	473	1,276	803	3,212	מענקים מיועדים
(69)%	(755)	347	1,102	4,408	תקבולים אחרים
(6)%	(1,017)	15,456	16,473	65,892	סח"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
37%	419	1,537	1,118	4,473	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(3)%	(598)	16,993	17,591	70,365	הנחות בארנונה (הכנסות) סח"כ הכנסות
					הוצאות
1%	26	1,990	1,964	7,857	הוצאות שכר כללי
(11)%	(505)	4,093	4,598	18,391	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-7%	(479)	6,093	6,562	26,248	סח"כ כלליות
5%	104	2,398	2,294	9,175	שכר עובדי חינוך
(11)%	(553)	4,280	4,833	19,332	פעולות חינוך
(6)%	(449)	6,678	7,127	28,507	סח"כ חינוך
(5)%	(28)	517	545	2,179	שכר עובדי רווחה
(4)%	(68)	1,592	1,660	6,641	פעולות רווחה
(4)%	(96)	2,109	2,205	8,820	סח"כ רווחה
					סח"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(1,024)	14,870	15,894	63,575	פרעון מלוות מים וביוב
(11)%	(51)	433	484	1,936	פרעון מלוות אחרות
(11)%	(51)	433	484	1,936	סח"כ פרעון מלוות
83%	63	139	76	304	הוצאות מימון
(83)%	(53)	11	64	255	העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(1,065)	15,453	16,518	66,070	סח"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
35%	378	1,452	1,074	4,295	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-4%	(686)	16,905	17,591	70,365	הנחות בארנונה (הוצאות) סח"כ הוצאות
	88	88			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
7,765		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
3,282		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
1,203	350	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,544		משרד חינוכי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד חתיירות
53		משרד התחבורה
8,372	1,915	משרדים אחרים
14,454	2,265	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
263		השתתפות בעלים
1,332	250	מקורות אחרים
1,035		העברת מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"יים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
24,849	2,515	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
15,646	2,031	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,188	280	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
4,050		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
		העברת לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"יים אחרים
20,884	2,311	סה"כ תשלומים
3,965	204	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
64,861	78,190	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
71,823	81,187	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(6,962)	(2,997)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
78,190	80,705	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
81,187	83,498	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(2,997)	(2,793)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		תרכב חיתרת
7,945	7,906	עודפי מימון זמניים
10,942	10,699	גרעונות מימון זמניים
(2,997)	(2,793)	עודף (גרעון) נטו
11,520		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
11,520		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גבייה וחייבים

מס' סח"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארונית סח"כ שנה קודמת	ארונית שנה קודמת רבעון מקביל	ארונית השנה עד רבעון זה	גביית פגורים
			987	987	1,389	יתרת פגורים רגאלית לתורילת השנה
			90	43	67	חוב / זכוי נסיף
			(19)			חעברה לחובות מסופקים (במיניס)
			46	11	13	חובבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(72)		(4)	הטוות ופטורים (במיניס)
						מתקנת חובות בתקופת הדוח (במיניס)
			1,032	1,041	1,465	סח"כ יתרת פגורים לגבייה
			331	157	291	גבייה בגין פגורים
			701	884	1,174	יתרת פגורים בגין שנים קודמות
			19,004	4,751	5,040	גביית שוטפת
			330	3,440	3,547	חוב תקופתי שוטף מצטבר
			(4,171)	(1,545)	(1,508)	חוב/זכוי נסיף כולל ריבית והצמדה
						הטוות ופטורים (במיניס)
						מתקנת חובות (במיניס)
			15,163	6,646	7,079	סח"כ חוב תקופתי לגבייה
				1,598	1,604	גבייה מראש
			14,475	3,949	4,072	גבייה שוטפת
			14,475	5,547	5,676	סח"כ גבייה שוטפת
			688	1,099	1,403	יתרת פגורים לתקופה
			1,389	1,983	2,577	יתרת פגורים כוללת לטוף התקופה
			32%	15%	20%	% גבייה מתפגורים (בגלוי הנתות)
			95%	83%	80%	% סח"כ גבייה שוטפת מסח"כ חוב תקופתי לגבייה (בגלוי הנתות)
			75%	48%	47%	% גבייה שוטפת מסח"כ חוב תקופתי - כולל הנתות
			75%	68%	66%	% סח"כ גבייה שוטפת מסח"כ חוב תקופתי - כולל הנתות
			91%	74%	70%	% גבייה כוללת מסח"כ חוב לגבייה

כמות מים שנחרת מאשרת באלפי מ"ק
 כמות מים שטרשח / חפקח באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרד / חוייבה באלפי מ"ק
 פחות באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחות

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

מועצה מקומית קצרין

טופס 6 - ארנונה

סח"כ חוב שנתו באלפי ₪	השגה ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחייב מינימום בש"ח	תעריף שחייב מקסימום בש"ח	סח"כ שטח חשנה במ"ר / זונה	סוג הנכס
10,688	7%	35	37	36	38	286,450	מבני מגורים
3,302	2%	73	75	71	396	44,033	משורדים שרווחים ומסחר
186	3%	672	689	689	689	270	בנקים
2,363	1%	34	35	18	42	68,263	תעשייה
173	3%	41	42	42	42	4,132	ברי מלון
583	3%	46	47	47	47	12,328	מלאכה
1	3%	12	12	12	12	57	אדמה חקלאית (לזונה)
1,746	3%	8	8	4	57	214,633	קרקע תפוסה (לזונה)
244	3%	7	7	7	7	34,642	קרקע במפעל עתיר שטח (לזונה)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מזלגה
							נכסים אחרים
							סח"כ
876	(6)%	5	5	18	298	171,463	
20,161						836,271	
סח"כ חוב באלפי ₪	השיגה ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחייב מינימום	תעריף שחייב מקסימום	סח"כ שטח חשנה במ"ר	אזורי תעשייה פשתופים בניבול/תוספת חוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

הצג תוכן עניינים

בגליון זה ניתן להקליד הערות בצורה חופשית. הערות אלה ייקלטו בשורת משרד הפנים אך לא יודפסו בהדפסת כל חוברת העבודה ולא יעברו ל - Word

הערה 28+30

14,806	הכנסות ארנונה טופס 5
71	ארנונה יתרת זכאים 31.12.18
(74)	ארנונה יתרת זכאים 31.12.19

14,803	סה"כ גביה טופס 2

הערה 32

1,537	סה"כ הנחות בטופס 2
(25)	הנחות מסופקים

1,512	סה"כ הנחות בטופס 5

הערה 118

20,161	חיוב ראשוני ארנונה טופס 6
5,040	מזה לרבעון
	ההערה לא ברורה

הערה 37

1,990	שכר כללי טופס 7
(83)	הפרשה לביגוד והבראה
55	תקבולים מבטל"א ואחרים

1,962	סה"כ שכר כללי טופס 2

הערה 364 + 39

517	שכר רווחה טופס 7
(25)	ביטול/הפרשה להבראה וביגוד
7	תקבולים מבטל"א ואחרים

499	סה"כ שכר טופס 2

הערה 365 + 38

2,398	שכר חינוך טופס 7
(112)	ביטול/הפרשה לביגוד והבראה
0	תגמולי בטל"א ואחרים

2,286	סה"כ שכר טופס 2