

# מועצה מקומית קצרין

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

זיהוי המסמך:

  
חתימת ראש הרשות:

  
חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	30.6.20
7,132	1,531
3,389	5,216
65	83
10,586	6,830
3,931	4,430
22,606	22,606
26,537	27,036
401	
(483)	
(82)	
10,942	10,333
(7,945)	(7,048)
2,997	3,285
40,038	37,151
1,328	17
100	48
1,948	2,433
10,051	6,186
74	1,191
13,501	9,875
3,931	4,430
22,606	22,606
	82
	158
	240
40,038	37,151

**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**

7,499	7,327	
15,783	15,045	
_____	_____	
=====	=====	
1,992	1,992	
67	107	
_____	_____	
1,872	2,331	
3,931	4,430	
=====	=====	
110	110	

**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  
קרן היטל השבחה  
קרן ממכירת נכסים  
קרן היטל מים  
קרן היטל ביוב  
קרנות אחרות  
סה"כ קרנות

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(18)%	(1,389)	6,528	7,917	15,833	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(29)%	(290)	706	996	1,991	עצמיות חינוך
20%	7	42	35	70	עצמיות רווחה
(15)%	(340)	1,889	2,229	4,457	עצמיות אחר
(18)%	(2,011)	9,165	11,176	22,351	סה"כ עצמיות
2%	197	9,298	9,101	18,202	תקבולים ממשרד החינוך
8%	217	3,018	2,801	5,602	תקבולים ממשרד הרווחה
(29)%	(216)	536	752	1,503	תקבולים ממשלתיים אחרים
		5,307	5,307	10,614	מענק כללי לאיוון
108%	1,741	3,347	1,606	3,212	מענקים מיועדים
(85)%	(1,869)	335	2,204	4,408	תקבולים אחרים
(6)%	(1,940)	31,006	32,946	65,892	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
64%	1,438	3,674	2,237	4,473	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(503)	34,680	35,183	70,365	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(0)%	(3)	3,926	3,929	7,857	הוצאות שכר כללי
(9)%	(874)	8,322	9,196	18,391	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-7%	(876)	12,248	13,124	26,248	סה"כ כלליות
1%	27	4,614	4,588	9,175	שכר עובדי חינוך
(11)%	(1,034)	8,632	9,666	19,332	פעולות חינוך
(7)%	(1,008)	13,246	14,254	28,507	סה"כ חינוך
(9)%	(101)	989	1,090	2,179	שכר עובדי רווחה
1%	28	3,348	3,321	6,641	פעולות רווחה
(2)%	(73)	4,337	4,410	8,820	סה"כ רווחה
(6)%	(1,957)	29,831	31,788	63,575	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					פרעון מלוות מים וביוב
(11)%	(103)	865	968	1,936	פרעון מלוות אחרות
(11)%	(103)	865	968	1,936	סה"כ פרעון מלוות
24%	37	189	152	304	הוצאות מימון
(51)%	(66)	62	128	255	העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(2,088)	30,947	33,035	66,070	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
66%	1,428	3,575	2,148	4,295	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-2%	(661)	34,522	35,183	70,365	סה"כ הוצאות
	158	158			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
7,765		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
3,282		משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,203	438	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,544	313	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
53	49	משרד התחבורה
8,372	2,147	משרדים אחרים
14,454	2,947	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
263		השתתפות בעלים
1,332	553	מקורות אחרים
1,035	(459)	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
24,849	3,041	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
15,646	2,240	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,188	1,089	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
4,050		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
20,884	3,329	סה"כ תשלומים
3,965	(288)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
64,861	78,190	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
71,823	81,187	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(6,962)	(2,997)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
78,190	81,231	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
81,187	84,516	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(2,997)	(3,285)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
7,945	7,048	עודפי מימון זמניים
10,942	10,333	גרעונות מימון זמניים
(2,997)	(3,285)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
11,520		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
11,520		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2020 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

מנועה מקומית קצרי

טופס 4 - ריבוי תב"ריים

מנועה נטו ערד/גרעון	ביצוע מנועה ערדף הוצאות	ביצוע מנועה ערדף הכנסות	ביצוע מנועה הוצאות	ביצוע מנועה הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ריים	הפרק התקציבי
(489)	499	10	1,280	791	46	303	1,234	488	1,820	3	61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
(376)	376		4,050	4,050	16	242	4,050	2,835	3,277	1	64 פרעון מלוות
(620)	666	46	3,211	2,835	16	242	3,195	2,835	8,932	3	71 תברואה
(2,543)	5,872	3,329	8,809	8,189	555	7	8,793	7,947	109,946	14	72 שמירה ובטחון
781	477	1,258	23,476	20,933	2,114	1,954	22,921	20,926	66,837	40	73 תכנון ונגיף
(259)	259		35,536	36,317			33,422	34,363	328	13	74 נכסים צבוריים
(503)	598	95	259	1,440	34		259	1,440	2,177	1	75 הוגנות וארועים
570		570	1,943	1,084			1,943	1,440	2,999	3	76 שונות והשתפויות
			514	1,084			480	1,084		3	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
689	1,046	1,735	3,882	4,571	548	471	3,334	4,100	9,638	23	81 חינוך
(402)	402		1,046	644		64	1,046	580	519	1	82 תרבות
											83 בריאות
									100	1	84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											88 מים
											90 מים
(109)	109	6	374	265			374	265	400	2	91 בתי מטבחים
(24)	30		136	112			136	112	759	4	92 נכסים
											93 תחבורה
											94 תעסוקה
											95 תשמל
											96 תשמל
											97 ביוג
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
(3,285)	10,334	7,049	84,516	81,231	3,329	3,041	81,187	78,190	211,782	112	סה"כ

עמוד 6 מתוך 10

מספר ביקורת:



טופס 6 - ארנונה

ס"ח חייב שנת באלפי ₪	השני ב %	תעריף משקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	ס"ח שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
10,688	7%	35	37	36	38	286,450	מבני מגורים
3,302	2%	73	75	71	396	44,033	משרדים שרותים 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	בתי מלון
583	3%	46	47	47	47	12,328	מלאכה
1	3%	12	12	12	12	57	אדמה חקלאית (לדונם)
1,746	3%	8	8	4	57	214,633	קרקע תפוסה (לדונם)
244	3%	7	7	7	7	34,642	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסי אחרים
							ס"ח כ
876	(6)%	5	5	18	298	171,463	
20,161						836,271	

ס"ח חייב שנת ב אלפי ₪      השינוי ב %      תעריף משקלל שנה קודמת      תעריף משקלל שנה נוכחית      תעריף שחוייב מינימום      תעריף שחוייב מקסימום      ס"ח שטח השנה במ"ר

**אזורי תעשייה משותפים**  
בניכוי/תוספת חייב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מס' /	שם הפרק	תקציב 2020		עלויות		מספר משרות		מספר משרות		מס' /	שם הפרק
		מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר		
6	תחלה ופליגות										
61	נבחריים										
61	מנהל כללי										
62	מנהל כספי										
	סה"כ התחלה ופליגות										
7	<b>שירותים מקומיים</b>										
71	תברואה										
72	שפירה ובטחון										
73	תכנון ובנין עיר										
74	נכסים ציבוריים										
76	שירותים עירוניים שונים										
78	פיקוח עירוני										
79	שירותים חקלאיים										
	סה"כ שירותים מקומיים										
8	<b>שירותים ממלכתיים</b>										
81	חינוך										
82	תרבות										
83	בריאות										
84	רווחה										
85	דת										
86	קליטת עליה										
87	איכות סביבה										
	סה"כ שירותים ממלכתיים										
9	<b>מפעלים</b>										
91	מים										
92	בתי מטבחיים										
93	נכסים										
94	תחבורה										
97	מפעלים ביוב										
98	מפעלים אחרים										
	סה"כ מפעלים										
	גיומלאים										
	סה"כ כללי										
	<b>רשימת שירותי כוח אדם</b>										
	יועצים חיצוניים										
	שירותי כוח אדם מקובלן כ"א										
	סה"כ										
	<b>תקציב 2020</b>										
	מספר מועסקים	130	119	9,605	1,172	2,344	19,210	18	18		
	עלות כוללת	11,717	5,859	64	128	2,179	11,717	87	87		
	מספר מועסקים	79	66	4,588	1,188	235	9,175	72	72		
	עלות כוללת	4,667	1,411	118	235	2,179	11,717	87	87		
	מספר מועסקים	15	11	74	188	178	2,984	18	18		
	עלות כוללת	1,448	41	89	178	1,492	2,984	18	18		
	מספר מועסקים	6	2	554	588	375	9,175	72	72		
	עלות כוללת	4,667	1,411	118	235	2,179	11,717	87	87		
	מספר מועסקים	2	1	188	188	178	2,179	12	12		
	עלות כוללת	1,010	62	89	178	1,492	2,984	18	18		
	מספר מועסקים	2	1	77	74	147	2,984	18	18		
	עלות כוללת	1,448	41	89	178	1,492	2,984	18	18		
	מספר מועסקים	4	0	556	554	1,108	9,175	72	72		
	עלות כוללת	4,667	1,411	118	235	2,179	11,717	87	87		
	מספר מועסקים	6	0	547	588	375	9,175	72	72		
	עלות כוללת	4,667	1,411	118	235	2,179	11,717	87	87		
	מספר מועסקים	0	0	206	188	178	2,179	12	12		
	עלות כוללת	1,010	62	89	178	1,492	2,984	18	18		
	מספר מועסקים	0	0	77	74	147	2,984	18	18		
	עלות כוללת	1,448	41	89	178	1,492	2,984	18	18		
	מספר מועסקים	8	0	556	554	1,108	9,175	72	72		
	עלות כוללת	4,667	1,411	118	235	2,179	11,717	87	87		
	מספר מועסקים	6	0	547	588	375	9,175	72	72		
	עלות כוללת	4,667	1,411	118	235	2,179	11,717	87	87		
	מספר מועסקים	0	0	206	188	178	2,179	12	12		
	עלות כוללת	1,010	62	89	178	1,492	2,984	18	18		
	מספר מועסקים	0	0	77	74	147	2,984	18	18		
	עלות כוללת	1,448	41	89	178	1,492	2,984	18	18		
	מספר מועסקים	4	0	556	554	1,108	9,175	72	72		
	עלות כוללת	4,667	1,411	118	235	2,179	11,717	87	87		
	מספר מועסקים	6	0	547	588	375	9,175	72	72		
	עלות כוללת	4,667	1,411	118	235	2,179	11,717	87	87		
	מספר מועסקים	2	1	188	188	178	2,179	12	12		
	עלות כוללת	1,010	62	89	178	1,492	2,984	18	18		
	מספר מועסקים	2	1	77	74	147	2,984	18	18		
	עלות כוללת	1,448	41	89	178	1,492	2,984	18	18		
	מספר מועסקים	4	0	556	554	1,108	9,175	72	72		
	עלות כוללת	4,667	1,411	118	235	2,179	11,717	87	87		
	מספר מועסקים	6	0	547	588	375	9,175	72	72		
	עלות כוללת	4,667	1,411	118	235	2,179	11,717	87	87		
	מספר מועסקים	0	0	206	188	178	2,179	12	12		
	עלות כוללת	1,010	62	89	178	1,492	2,984	18	18		
	מספר מועסקים	0	0	77	74	147	2,984	18	18		
	עלות כוללת	1,448	41	89	178	1,492	2,984	18	18		
	מספר מועסקים	8	0	556	554	1,108	9,175	72	72		
	עלות כוללת	4,667	1,411	118	235	2,179	11,717	87	87		
	מספר מועסקים	6	0	547	588	375	9,175	72	72		
	עלות כוללת	4,667	1,411	118	235	2,179	11,717	87	87		
	מספר מועסקים	2	1	188	188	178	2,179	12	12		
	עלות כוללת	1,010	62	89	178	1,492	2,984	18	18		
	מספר מועסקים	2	1	77	74	147	2,984	18	18		
	עלות כוללת	1,448	41	89	178	1,492	2,984	18	18		
	מספר מועסקים	4	0	556	554	1,108	9,175	72	72		
	עלות כוללת	4,667	1,411	118	235	2,179	11,717	87	87		
	מספר מועסקים	6	0	547	588	375	9,175	72	72		
	עלות כוללת	4,667	1,411	118	235	2,179	11,717	87	87		
	מספר מועסקים	0	0	206	188	178	2,179	12	12		
	עלות כוללת	1,010	62	89	178	1,492	2,984	18	18		
	מספר מועסקים	0	0	77	74	147	2,984	18	18		
	עלות כוללת	1,448	41	89	178	1,492	2,984	18	18		
	מספר מועסקים	8	0	556	554	1,108	9,175	72	72		
	עלות כוללת	4,667	1,411	118	235	2,179	11,717	87	87		
	מספר מועסקים	6	0	547	588	375	9,175	72	72		
	עלות כוללת	4,667	1,411	118	235	2,179	11,717	87	87		
	מספר מועסקים	2	1	188	188	178	2,179	12	12		
	עלות כוללת	1,010	62	89	178	1,492	2,984	18	18		
	מספר מועסקים	2	1	77	74	147	2,984	18	18		
	עלות כוללת	1,448	41	89	178	1,492	2,984	18	18		
	מספר מועסקים	4	0	556	554	1,108	9,175	72	72		
	עלות כוללת	4,667	1,411	118	235	2,179	11,717	87	87		
	מספר מועסקים	6	0	547	588	375	9,175	72	72		
	עלות כוללת	4,667	1,411	118	235	2,179	11,717	87	87		
	מספר מועסקים	0	0	206	188	178	2,179	12	12		
	עלות כוללת	1,010	62	89	178	1,492	2,984	18	18		
	מספר מועסקים	0	0	77	74	147	2,984	18	18		
	עלות כוללת	1,448	41	89	178	1,492	2,984	18	18		
	מספר מועסקים	8	0	556	554	1,108	9,175	72	72		
	עלות כוללת	4,667	1,411	118	235	2,179	11,717	87	87		
	מספר מועסקים	6	0	547	588	375	9,175	72	72		
	עלות כוללת	4,667	1,411	118	235	2,179	11,717	87	87		
	מספר מועסקים	2	1	188	188	178	2,179	12	12		
	עלות כוללת	1,010	62	89	178	1,492	2,984	18	18		
	מספר מועסקים	2	1	77	74	147	2,984	18	18		
	עלות כוללת	1,448	41	89	178	1,492	2,984	18	18		
	מספר מועסקים	4	0	556	554	1,108	9,175	72	72		
	עלות כוללת	4,667</									

2020 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

מועצה מקומית קצרין

עלות הנ	סה"כ שבר תעוד	תפישים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שבר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.י.	טופס 8 - בעלי שבר גבורה תיאור התפקיד
3,421	144,294	5,577	6,561		56,252	132,156			5199480	מחנך ראשי
3,694	136,994	5,577	6,215		38,548	125,202			2888403	מזכיר
1,809	132,610	5,306	9,056		17,686	118,248			3466507	גובר
3,932	122,496	5,577	292	18,820	56,252	97,807			2303382	מנהל אגף חינוך
1,672	116,930	5,227	10,865		44,586	44,586			5779655	מנהל שפ"י
1,355	103,589	5,577	292	11,318	47,854	47,854			5915313	מנהל מחלקת רווחה
3,303	73,391	5,577	544	23,617	25,967	25,967			2356327	מנהל מחלקה מוניציפלית
3,675	73,889	12,547	12,174		49,168	49,168			30313980	מנהל רכש ופיתוח כלכלי
3,224	70,812	3,832	9,562		29,383	28,035			303360895	פסיכולוג
5,075	71,250	4,462	5,817		1,578	59,393			5597794	רכיזת גנים

## הצג תוכן עניינים

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

### הערה 28+30

6,577	הכנסות ארנונה טופס 5
73	ארנונה יתרת זכאים 31.12.19
(122)	ארנונה יתרת זכאים 30.6.2020
-----	
6,528	סה"כ גביה טופס 2

### הערה 32

3,674	סה"כ הנחות בטופס 2
(25)	הנחות מסופקים
-----	
3,649	סה"כ הנחות בטופס 5

### הערה 366

4,067	שכר כללי טופס 7
(34)	הפרשה לביגוד והבראה
(107)	תקבולים מבטל"א ואחרים
	דמי פגיעה
-----	
3,926	סה"כ שכר כללי טופס 2

### הערה 364

1,010	שכר רווחה טופס 7
2	ביטול/הפרשה להבראה וביגוד
(23)	תקבולים מבטל"א ואחרים
-----	
989	סה"כ שכר טופס 2

### הערה 365

4,667	שכר חינוך טופס 7
(48)	ביטול/הפרשה לביגוד והבראה
(5)	תגמולי בטל"א ואחרים
-----	
4,614	סה"כ שכר טופס 2