

מועצה מקומית

מזרעה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.3.21
1,333	912
73	489
583	636
1,989	2,037
2,838	2,838
2,838	2,838
	(57)
	139
	82
3,465	3,465
3,465	3,465
4,385	4,070
(1,255)	(1,244)
3,130	2,826
11,422	11,248
209	624
879	890
6,453	5,903
7,541	7,417
986	993
2,838	2,838
(629)	
686	
57	
11,422	11,248

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

סטייה מהתקציב ב%	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(46)%	(407)	480	887	3,548	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(93)%	(55)	4	59	234	עצמיות חינוך
(78)%	(7)	2	9	37	עצמיות רווחה
(75)%	(171)	58	229	914	עצמיות אחר
(54)%	(639)	544	1,183	4,733	סה"כ עצמיות
(5)%	(55)	1,045	1,100	4,400	תקבולים ממשד החינוך
(8)%	(60)	690	750	2,999	תקבולים ממשד הרווחה
(92)%	(256)	22	278	1,111	תקבולים ממשלתיים אחרים
(7)%	(112)	1,609	1,721	6,885	מענק כללי לאיון
(100)%	(61)		61	245	מענקים מיעדים
(100)%	(75)		75	301	תקבולים אחרים
(24)%	(1,259)	3,910	5,169	20,674	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(358)		358	1,430	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(29)%	(1,616)	3,910	5,526	22,104	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(7)%	(101)	1,257	1,358	5,430	הוצאות שכר כללי
(55)%	(605)	497	1,102	4,409	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-29%	(706)	1,754	2,460	9,839	סה"כ כלליות
(0)%	(1)	812	813	3,251	שכר עובדי חינוך
(35)%	(258)	486	744	2,977	פעולות חינוך
(17)%	(259)	1,298	1,557	6,228	סה"כ חינוך
4%	15	365	351	1,402	שכר עובדי רווחה
(18)%	(126)	559	685	2,740	פעולות רווחה
(11)%	(112)	924	1,036	4,142	סה"כ רווחה
(21)%	(1,076)	3,976	5,052	20,209	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(35)%	(29)	53	82	327	פרעון מלוות מים וביוב
(35)%	(29)	53	82	327	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
		20	20	80	הוצאות מימון
(100)%	(15)		15	58	העברות והוצאות חד פעמיות
(22)%	(1,120)	4,049	5,169	20,674	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(358)		358	1,430	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-27%	(1,477)	4,049	5,526	22,104	סה"כ הוצאות
	(139)	(139)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,006	694	משרד הפנים
		משרד הבטחון
2,844	602	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
5,288	1,813	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
4,041		משרדים אחרים
<u>13,179</u>	<u>3,109</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
580		מקורות אחרים
126		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>13,885</u>	<u>3,109</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
11,422	2,627	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,427	178	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>12,849</u>	<u>2,805</u>	סה"כ תשלומים
<u>1,036</u>	<u>304</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
51,604	65,154	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
55,395	68,284	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(3,791)</u>	<u>(3,130)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
65,154	68,263	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
68,284	71,089	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(3,130)</u>	<u>(2,826)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
1,255	1,244	עודפי מימון זמניים
4,385	4,070	גרעונות מימון זמניים
<u>(3,130)</u>	<u>(2,826)</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית מזרעה

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
מזכיר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזכיר עודף הוצאות	ביצוע מזכיר עודף הכנסות	ביצוע מזכיר הוצאות	ביצוע מזכיר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
									150	1	61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(7)	7		1,044	1,037			1,044	1,037	1,785	9	71 תברואה
84	(84)		215	299		49	215	250	805	8	72 שמירה ובטחון
787	(787)		5,960	6,747	1,382	1,305	4,578	5,442	26,807	22	73 תכנון ובנין
(597)	597		21,847	21,250	1,140	972	20,707	20,278	29,424	8	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
(525)	525		9,756	9,231	281	178	9,475	9,053	9,591	3	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
			163	163			163	163	248	1	79 שרותים חקלאיים
(2,352)	2,352		28,885	26,533		603	28,885	25,930	32,545	33	81 חינוך
(145)	145		558	413			558	413	4,185	10	82 תרבות
											83 בריאות
(48)	48		248	200			248	200	200	3	84 רווחה
(100)	100		324	224			324	224	324	3	85 דת
											86 קליטת עליה
86	(86)		1,455	1,541			1,455	1,541	3,354	2	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
(5)	5		442	437			442	437	437	1	94 תחבורה
											95 תעסוקה
(4)	4		191	187			191	187	187	1	96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
(2,826)	2,826		71,088	68,262	2,803	3,107	68,285	65,155	110,042	105	99 תשלומים לא רגילים
											סה"כ

מועצה מקומית מזרעה

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

טופס 6 - ארנונה

ס"ה כ"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	ס"ה כ"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
3,920	1%	36	37		37	106,875	מבני מגורים
1,025	(4)%	107	102		108	10,037	משרדים שרותים ומסחר בנקים
466	(10)%	62	56		63	8,299	תעשייה בתי מלון מלאכה
32	3%	62	64		63	499	אדמה חקלאית (לדונם)
5	(64)%	37	13		38	371	קרקע תפוסה (לדונם)
68	(1)%	9	9		10	7,299	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
16	237%	6	20		6	816	חניונים
55	(41)%	59	34		59	1,600	מבנה חקלאי נכסי מדינה
7	(97)%	39	1		39	5,929	נכסים אחרים
<u>5,594</u>						<u>141,725</u>	סה"כ
ס"ה כ"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה כ"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית מזרעה

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

					טופס 7 - שכר ומשרות			
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2021		עלות יחסית	תקציב 2021		שם הפרק	מס'
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
8		208	1	216	862	1	הנהלה וכלליות	6
47	2	127	4	174	694	6	נבחרים	61
(27)	1	165	3	138	551	4	מנהל כללי	61
27	3	500	8	527	2.107	11	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
11	0	113	3	124	495	3	תברואה	71
(2)		46	1	44	176	1	שמירה ובטחון	72
(16)	(1)	138	3	122	487	2	תכנון ובנין עיר	73
2		83	2	85	340	2	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
(6)	(1)	380	8	375	1.498	8	סה"כ שירותים מקומיים	8
							שירותים ממלכתיים	8
(23)	2	813	26	791	3.162	28	חינוך	81
23	1	213	7	236	944	9	תרבות	82
3		22	1	25	101	1	בריאות	83
(15)	1	365	7	351	1.402	8	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(11)	5	1.413	42	1.402	5.609	46	סה"כ שירותים ממלכתיים	87
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
(5)	(3)	141	6	136	543	4	גימלאים	
5	4	2.434	64	2.439	9.757	69	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2021		תקציב 2021			רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	פקיד
102,743	20,250	82,493	5,881	12,305	14,841	13,967	35,499	1	24	23386030	ינדן
84,718	20,974	63,744		12,732			51,012	1	5	34839399	
84,451	20,939	63,512		12,500			51,012	1	5	34223818	
50,652	9,718	40,934	1,436		10,522	13,143	15,833	41	1	55768816	
51,173	10,599	40,574	7,456	5,523	5,870	9,029	12,696	12	1	301030995	יאשי
47,600	8,334	39,266		146	8,397	12,097	18,626	42	1	52424538	
43,689	9,489	34,200	529	596	11,980	11,241	9,854	8	1	33424433	
45,130	10,944	34,185	1,925	3,632	4,174	12,237	12,217	2	24	300556446	
43,257	9,841	33,416	4,677	5,734	2,073	9,909	11,023	2	80	33928912	ער
38,070	6,798	31,272		4,398		11,429	15,445	41	1	57802506	
38,392	7,189	31,203	2,040	146		10,929	18,088	2	80	59559427	
41,257	9,889	31,368	500	5,274	1,000	7,932	16,662	42	1	23487408	
37,292	6,564	30,727	2,547	5,079		8,547	14,554	10	1	59353904	
37,508	6,996	30,512	4,387	596	651	8,925	15,954	10	1	55842561	בי"ס
38,497	9,686	28,811	1,257	1,737	1,695	7,756	16,367	40	1	56301229	