

מועצה מקומית

מזרעה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.6.21
1,333	1,248
73	1,175
583	816
1,989	3,239
2,838	2,838
2,838	2,838
	(75)
	272
	197
3,465	3,466
3,465	3,466
4,134	6,729
(1,255)	(1,197)
2,879	5,532
11,171	15,272
209	1,993
879	1,119
6,184	8,250
7,272	11,362
986	1,072
2,838	2,838
(629)	
704	
75	
11,171	15,272

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

		חשבונות מקבילים	
		חייבים בגין אגרות והיטלים	
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות	
		ערבויות שנתנו	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>	
		הלוואות לכסוי הגרעון	
		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>	
		הלוואות לכסוי הגרעון	
		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>	
		קרן עודפים בתקציב הרגיל	
		קרן היטל השבחה	
		קרן ממכירת נכסים	
		קרן היטל מים	
		קרן היטל ביוב	
		קרנות אחרות	
		סה"כ קרנות	
371	441		
		קרן היטל מים	
		קרן היטל ביוב	
		קרנות אחרות	
		סה"כ קרנות	
21	37		
594	594		
986	1,072		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(53)%	(942)	832	1,774	3,548	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(14)%	(16)	101	117	234	עצמיות חינוך
(62)%	(12)	7	19	37	עצמיות רווחה
(42)%	(190)	267	457	913	עצמיות אחר
(49)%	(1,159)	1,207	2,366	4,732	סה"כ עצמיות
10%	218	2,418	2,200	4,400	תקבולים ממשד החינוך
(5)%	(68)	1,432	1,500	2,999	תקבולים ממשד הרווחה
(75)%	(415)	141	556	1,111	תקבולים ממשלתיים אחרים
(2)%	(69)	3,374	3,443	6,885	מענק כללי לאיזון
(100)%	(123)		123	245	מענקים מיועדים
(80)%	(121)	30	151	301	תקבולים אחרים
(17)%	(1,735)	8,602	10,337	20,673	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	76	791	715	1,430	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(15)%	(1,659)	9,393	11,052	22,103	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(5)%	(124)	2,591	2,715	5,430	הוצאות שכר כללי
(43)%	(958)	1,247	2,205	4,409	פעולות כלליות
-22%	(1,082)	3,838	4,920	9,839	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
8%	137	1,762	1,626	3,251	שכר עובדי חינוך
(21)%	(311)	1,178	1,489	2,977	פעולות חינוך
(6)%	(174)	2,940	3,114	6,228	סה"כ חינוך
8%	54	755	701	1,402	שכר עובדי רווחה
(14)%	(186)	1,184	1,370	2,740	פעולות רווחה
(6)%	(132)	1,939	2,071	4,142	סה"כ רווחה
(14)%	(1,388)	8,717	10,105	20,209	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(28)%	(46)	118	164	327	פרעון מלוות מים וביוב
(28)%	(46)	118	164	327	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(8)%	(3)	37	40	80	הוצאות מימון
(93)%	(27)	2	29	57	העברות והוצאות חד פעמיות
(14)%	(1,463)	8,874	10,337	20,673	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	76	791	715	1,430	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-13%	(1,387)	9,665	11,052	22,103	סה"כ הוצאות
	(272)	(272)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,006	797	משרד הפנים
		משרד הבטחון
2,844	732	משרד החינוך
		משרד הדתות
	448	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
5,288	2,195	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	111	משרד התחבורה
4,041		משרדים אחרים
13,179	4,283	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
580	321	מקורות אחרים
126		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
13,885	4,604	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
11,171	6,943	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,427	314	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
12,598	7,257	סה"כ תשלומים
1,287	(2,653)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
51,269	65,154	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
55,435	68,033	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(4,166)	(2,879)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
65,154	69,758	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
68,033	75,290	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(2,879)	(5,532)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
1,255	1,197	עודפי מימון זמניים
4,134	6,729	גרעונות מימון זמניים
(2,879)	(5,532)	עודף (גרעון) נטו
		(*לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית מזרעה

2021 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
מזטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזטבר עודף הוצאות	ביצוע מזטבר עודף הכנסות	ביצוע מזטבר הוצאות	ביצוע מזטבר 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
47	(47)		252	299	37	49	215	250	805	8	72 שמירה ובטחון
(993)	993		8,125	7,132	3,547	1,690	4,578	5,442	27,307	22	73 תכנון ובנין
(629)	629		21,990	21,361	1,534	1,083	20,456	20,278	29,424	9	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
(436)	436		9,769	9,333	294	280	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
(3,267)	3,267		30,699	27,432	1,814	1,502	28,885	25,930	33,063	35	81 חינוך
(176)	176		589	413	31		558	413	4,335	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
(5,532)	5,532		75,291	69,759	7,257	4,604	68,034	65,155	111,210	108	99 תשלומים לא רגילים
											סה"כ

מועצה מקומית מזרעה

2021 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2021

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס סה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			4,203	4,234	4,822	גביית פיגורים
			4	(12)	129	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
						חיוב / זיכוי נוסף
			24	(7)	10	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
					(1)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			4,231	4,215	4,960	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			322		139	גבייה בגין פיגורים
			3,909	4,215	4,821	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			5,265	1,362	3,478	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			38	(7)	(9)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(1,438)	(582)	(791)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			3,865	773	2,678	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
			2,952	481	689	גבייה שוטפת
			2,952	481	689	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			913	292	1,989	
			4,822	4,507	6,810	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			8%		3%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			76%	62%	26%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			56%	35%	20%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			56%	35%	20%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			40%	10%	11%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

מועצה מקומית מזרעה

2021 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2021

טופס 6 - ארנונה

ס"ה"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 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 חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית מזרעה

2021 - לתקופה: רבעון 2, 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		
223		208	1	431	862	1	הנהלה וכלליות	6
220	2	127	4	347	694	6	נבחרים	61
111	1	165	3	276	551	4	מנהל כללי	61
554	3	500	8	1,054	2,107	11	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
135	0	113	3	248	495	3	שירותים מקומיים	7
42		46	1	88	176	1	תברואה	71
106	(1)	138	3	244	487	2	שמירה ובטחון	72
87		83	2	170	340	2	תכנון ובנין עיר	73
							נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
369	(1)	380	8	749	1,498	8	סה"כ שירותים מקומיים	8
768	2	813	26	1,581	3,162	28	שירותים ממלכתיים	8
259	1	213	7	472	944	9	חינוך	81
29		22	1	51	101	1	תרבות	82
336	1	365	7	701	1,402	8	בריאות	83
							רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
1,392	5	1,413	42	2,805	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	
131	(3)	141	6	272	543	4	גימלאים	
2,445	4	2,434	64	4,879	9,757	69	סה"כ כללי	69
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
203,332	40,606	162,726	9,415	24,697	29,682	27,934	70,998	1	24	23386030	ינדן
172,063	42,757	129,306	1,944	25,338			102,024	1	5	34839399	
142,577	26,493	116,084	52,774	12,298			51,012	1	5	34223818	
107,082	20,787	86,295	6,238		22,106	26,286	31,665	41	1	55768816	
100,281	21,872	78,409	11,352	11,780	11,827	18,058	25,392	12	1	301030995	יאשי
97,177	17,297	79,880	2,592	292	15,551	24,193	37,252	42	1	52424538	
88,354	19,743	68,611	2,472	1,192	22,334	22,905	19,708	8	1	33424433	
91,495	22,392	69,103	3,499	7,580	9,189	24,475	24,360	2	24	300556446	
84,851	19,867	64,984	10,299	11,474	2,074	19,818	21,319	2	80	33928912	ער
79,838	14,459	65,379	2,592	9,167		22,857	30,763	41	1	57802506	
83,718	15,912	67,806	9,264	292	216	21,858	36,176	2	80	59559427	
84,556	20,728	63,828	3,092	10,549	1,000	15,864	33,323	42	1	23487408	
78,328	13,990	64,338	7,686	10,548		17,093	29,011	10	1	59353904	
77,265	14,566	62,699	11,099	1,192	651	17,849	31,908	10	1	55842561	בי"ס
78,819	19,481	59,338	5,888	3,473	5,529	15,511	28,937	40	1	56301229	