

מועצה מקומית מזרעה
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 בספטמבר 2021

| * 31.12.20 | 30.9.21 |
|------------|---------|
| 1,333 | 1,386 |
| 289 | 1,340 |
| 583 | 607 |
| 2,205 | 3,333 |
| 2,838 | 2,838 |
| 2,838 | 2,838 |
| 3,465 | 3,465 |
| 3,465 | 3,465 |
| 4,385 | 5,060 |
| (1,506) | (1,201) |
| 2,879 | 3,859 |
| 11,387 | 13,495 |
| 209 | 1,180 |
| 879 | 1,029 |
| 6,463 | 7,419 |
| 7,551 | 9,628 |
| 986 | 1,116 |
| 2,838 | 2,838 |
| (629) | 12 |
| 641 | (99) |
| 12 | (87) |
| 11,387 | 13,495 |

נכסים

נכסים חילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתקצובות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתקצבות
 סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (שדף) 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 והלאאות
 משרדי ממשלה
 מסודות שכר - הוצאות מתקצבות שטרם שלמו
 ספקים חכאים (*) - הוצאות מתקצבות שטרם שלמו
 תקבולים לא מתקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתקצבות (3)
 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
 סה"כ התחייבויות ועודפים

* לא מבוקר

מועצה מקומית מזרעה
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

| סטיה מהתקציב ב% | סטיה מהתקציב | ביצוע מצטבר | תקציב יחסי לתקופה | תקציב שנתי * מאושר | הכנסות |
|--------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------|---|
| (31)% | (817) | 1,844 | 2,661 | 3,548 | ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים |
| (5)% | (10) | 166 | 176 | 234 | עצמיות חינך |
| (46)% | (13) | 15 | 28 | 37 | עצמיות רווחה |
| (40)% | (273) | 413 | 686 | 914 | עצמיות אחר |
| (31)% | (1,112) | 2,438 | 3,550 | 4,733 | סה"כ עצמיות |
| 17% | 570 | 3,870 | 3,300 | 4,400 | תקבולים ממשדד החינך |
| 1% | 14 | 2,263 | 2,249 | 2,999 | תקבולים ממשדד הרווחה |
| (45)% | (372) | 461 | 833 | 1,111 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| (4)% | (187) | 4,977 | 5,164 | 6,885 | מענק כללי לאיזון |
| (23)% | (42) | 142 | 184 | 245 | מענקים מיוחדים |
| (73)% | (166) | 80 | 226 | 301 | תקבולים אחרים |
| (8)% | (1,295) | 14,211 | 15,506 | 20,674 | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| (100)% | (1,073) | | 1,073 | 1,430 | מענק לכיסוי גרעון מצטבר |
| (14)% | (2,367) | 14,211 | 16,578 | 22,104 | הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות |
| (4)% | (147) | 3,926 | 4,073 | 5,430 | הוצאות שכר כללי |
| (27)% | (879) | 2,428 | 3,307 | 4,409 | פעולות כלליות |
| -14% | (1,025) | 6,354 | 7,379 | 9,839 | הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות |
| 11% | 274 | 2,712 | 2,438 | 3,251 | שכר עובדי חינך |
| (11)% | (254) | 1,979 | 2,233 | 2,977 | פעולות חינך |
| 0% | 20 | 4,691 | 4,671 | 6,228 | סה"כ חינך |
| 9% | 93 | 1,144 | 1,052 | 1,402 | שכר עובדי רווחה |
| (8)% | (168) | 1,887 | 2,055 | 2,740 | פעולות רווחה |
| (2)% | (76) | 3,031 | 3,107 | 4,142 | סה"כ רווחה |
| (7)% | (1,081) | 14,076 | 15,157 | 20,209 | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| (28)% | (68) | 177 | 245 | 327 | פרעון מלוות מים וביוב |
| (28)% | (68) | 177 | 245 | 327 | פרעון מלוות אחרות |
| (10)% | (6) | 54 | 60 | 80 | סה"כ פרעון מלוות |
| (93)% | (41) | 3 | 44 | 58 | הוצאות מימון |
| (8)% | (1,196) | 14,310 | 15,506 | 20,674 | העברות והוצאות חד פעמיות |
| (100)% | (1,073) | | 1,073 | 1,430 | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| -14% | (2,268) | 14,310 | 16,578 | 22,104 | העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות |
| | (99) | (99) | | | ערך (גרעון) |

תקציב הרשות אושר על ידי מועצת הרשות

ביקורת

מועצה מקומית מזרעה
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

| שנה קודמת | תקופת הדוח | |
|-----------|------------|--|
| | | תקבולים בתקופת הדוח |
| | | מלות מהאוצר |
| | | מלות מאחרים |
| | | השתתפות משרדי ממשלה |
| | | משרד הפנים |
| | | משרד הבטחון |
| | | משרד החינוך |
| | | משרד הדתות |
| | | משרד העבודה והרווחה |
| | | משרד איכות הסביבה |
| | | משרד הביטוי והשיכון |
| | | משרד התשתיות |
| | | משרד התיירות |
| | | משרד התחבורה |
| | | משרדים אחרים |
| | | סה"כ השתתפות משרדי ממשלה |
| | | אחרים |
| | | השתתפות בעלים |
| | | מקורות אחרים |
| | | העברה מקרנות הרשות |
| | | השתתפות תקציב רגיל |
| | | השתתפות תב"רים אחרים |
| | | סגירת גרעונות סופיים בתב"רים |
| | | סה"כ תקבולים |
| | | תשלומים בתקופת הדוח |
| | | עבודות שבוצעו במשך השנה |
| | | הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכו') |
| | | העברת מלות שנתקבלו לתקציב הרגיל |
| | | העברת מלות שנתקבלו להקטנת הגרעון |
| | | העברה לקרנות פיתוח |
| | | העברת עודפים לתב"רים אחרים |
| | | סה"כ תשלומים |
| | | עודף (גרעון) בתקופת הדוח |
| | | תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה |
| | | תקבולים שנצברו (תחילת שנה) |
| | | תשלומים שנצברו (תחילת שנה) |
| | | יתרות זמינות נטו לתחילת השנה |
| | | תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה |
| | | תקבולים שנצברו (סוף תקופה) |
| | | תשלומים שנצברו (סוף תקופה) |
| | | עודף (גרעון) נטו |
| | | הרכב היתרה |
| | | עודפי מימון זמניים |
| | | גרעונות מימון זמניים |
| | | עודף (גרעון) נטו |
| | | (*) לאחר נכחי השקעות בפריקטים שנסגרו בתקופת |
| | | תקבולים (בנכ"י פריקטים שנסגרו) |
| | | תשלומים (בנכ"י פריקטים שנסגרו) |

בקורת

מועצה מקומית מזרעה
ריכוז תב"ר"ים לפי פרקי תקציב באליפי ש"ח
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

| מטבר נטו עודף/גירעון | ביצוע מטבר עודף הוצאות | ביצוע מטבר עודף הכנסות | ביצוע מטבר הוצאות | ביצוע מטבר הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע שנה קודמת הכנסות | התקציב המאוסר | סה"כ תב"ר"ים | הפרק התקציבי |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 150 | 1 | 61 מנהל כללי |
| | | | | | | | | | | | 62 מנהל כספי |
| | | | | | | | | | | | 63 הוצאות מימון |
| | | | | | | | | | | | 64 פרעון מלוואות |
| | | | | | | | | | | 8 | 71 תברואה |
| | | | | | | | | | 1,785 | 8 | 72 שמירה ובטיחות |
| | | | | | | | | | 805 | 8 | 73 תכנון ובנין |
| (31) | 34 | 3 | 1,068 | 1,037 | 24 | 51 | 1,044 | 1,037 | 27,307 | 20 | 74 נכסים צבוריים |
| 49 | (2) | 47 | 252 | 301 | 37 | 4,687 | 215 | 250 | 29,424 | 8 | 75 תגובות ואירועים |
| 794 | 270 | 1,064 | 9,335 | 10,129 | 4,757 | 1,595 | 4,578 | 20,278 | | | 76 שעות והשתתפויות |
| (751) | 751 | | 22,534 | 21,873 | 2,178 | 1,595 | 20,456 | | 9,591 | 3 | 77 כלכלה ותערוכות |
| | | | | | | | | | | | 78 פיקוח עירוני |
| (424) | 424 | | 9,797 | 9,373 | 322 | 320 | 9,475 | 9,053 | | | 79 שירותים הקלאיים |
| | | | | | | | | | | | 81 חינוך |
| | | | | | | | | | 248 | 1 | 82 תרבות |
| | | | | | | | | | 33,063 | 32 | 83 בריאות |
| (3,240) | 3,240 | | 163 | 163 | | 1,641 | 163 | 25,930 | 4,335 | 6 | 84 רווחה |
| (175) | 175 | | 30,811 | 27,571 | 1,926 | 1,641 | 28,895 | 413 | | | 85 דת |
| | | | 588 | 413 | 30 | | 558 | 200 | 200 | 2 | 86 קליטת עליה |
| | | | | | | | | | 324 | 2 | 87 איכות הסביבה |
| (48) | 48 | | 248 | 200 | | | 248 | 224 | 3,354 | 2 | 91 מים |
| (100) | 100 | | 324 | 224 | | | 324 | 1,541 | | | 92 בתי מרחבים |
| | | | | | | | | | | | 93 נכסים |
| 86 | 1 | 87 | 1,455 | 1,541 | | | | | | | 94 תחבורה |
| | | | | | | | | | 437 | 1 | 95 תעסוקה |
| | | | | | | | | | | | 96 חשמל |
| (5) | 5 | | 442 | 437 | | | 442 | 437 | 187 | 1 | 97 ביוב |
| | | | | | | | | | | | 98 מפעלים אחרים |
| (4) | 4 | | 191 | 187 | | | 191 | 187 | | | 99 תשלומים לא גרילים |
| | | | | | | | | | | | סה"כ |
| | | | | | | | | | 111,210 | 95 | |
| (3,859) | 5,060 | 1,201 | 77,308 | 73,449 | 9,274 | 8,294 | 68,034 | 65,155 | | | |

ביקורת:

מועצה מקומית מזרעה
דוח גבייה ויתרת חיובים באלפי ש"ח
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

| מ"ס קודמת | מ"ס שנה קודמת | מ"ס השנה עד רבעון זה | מ"ס קודמת שנה קודמת | ארמנה שנה קודמת רבעון מקביל | ארמנה השנה עד רבעון זה |
|-----------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | | 4,203 | 4,822 |
| | | | | (4) | |
| | | | | 24 | 12 |
| | | | | (6) | |
| | | | | 4,336 | 4,834 |
| | | | | 88 | 143 |
| | | | | 4,248 | 4,691 |
| | | | | 4,627 | 4,979 |
| | | | | 29 | (12) |
| | | | | (1,066) | (1,030) |
| | | | | 3,590 | 3,937 |
| | | | | 1,640 | 2,001 |
| | | | | 1,640 | 2,001 |
| | | | | 1,950 | 1,936 |
| | | | | 6,198 | 6,627 |
| | | | | 2% | 3% |
| | | | | 46% | 51% |
| | | | | 35% | 40% |
| | | | | 35% | 40% |
| | | | | 22% | 24% |

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
 חיוב / זכי' מסך
 העברה לחובות מסופקים (במימס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במימס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במימס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיובי/זכי' מסך כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במימס)
 מחיקת חובות (במימס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת
 יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
 כמות מים שניתנת מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנגרשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חויבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

ביקורת:

מועצה מקומית מזרעה
תעריפי ארונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

| סו"כ חיוב שנתי באלפי ₪ | השנוי ב % | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף שחויב מינימום בש"ח | תעריף שחויב מקסימום בש"ח | סו"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 שירותים ומסחר בנקים |
| 486 | (10)% | 62 | 56 | | 63 | 8,299 | תעשייה בתי מלון |
| 32 | 3% | 62 | 64 | | 63 | 499 | מלאכה |
| 5 | (64)% | 37 | 13 | | 38 | 371 | ארמון הקלאית (לדונם) |
| 68 | (1)% | 9 | 9 | | 10 | 7,299 | קרקע תפוסה (לדונם) |
| 16 | 237% | 6 | 20 | | 6 | 816 | קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) |
| 55 | (41)% | 59 | 34 | | 59 | 1,600 | חניונים |
| 7 | (97)% | 39 | 1 | | 39 | 5,929 | מבנה הקלאי נכסי מדינה |
| 5,594 | | | | | | 141,725 | נכסים אחרים סו"כ |

| סו"כ חיוב באלפי ₪ | השנוי ב % | תעריף משוקלל שנה קודמת | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף שחויב מינימום | תעריף שחויב מקסימום | סו"כ שטח השנה במ"ר | אזורי תעשייה משותפים |
|----------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | בניכיל/תוספת חיוב ארונה בגן אזורי תעשייה משותפים |

בקורת:

מועצה מקומית מזרעה
דוח בעלי השכר הגבוה
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

| עלות שכר כוללת | עלות הפרשת המעביד | סה"כ שכר העובד | הפרשים | החזר הצאות | עבודה נוספת | שכר תוספות שכר | שכר משולב | דרגה | דרגה | ת.ז. | תיאור התפקיד |
|----------------|-------------------|----------------|--------|------------|-------------|----------------|-----------|------|------|-----------|-------------------|
| 308,714 | 61,587 | 247,127 | 19,054 | 36,868 | 44,523 | 41,129 | 105,552 | 1 | 24 | 23386030 | מנהל מחלקת חינוך |
| 265,532 | 65,292 | 200,241 | 9,338 | 37,867 | | | 153,036 | 1 | 5 | 34839399 | מהנדס |
| 165,535 | 28,928 | 136,607 | 75,060 | 10,535 | | | 51,012 | 1 | 5 | 34223818 | גזבר |
| 161,919 | 31,332 | 130,587 | 12,409 | | 31,251 | 39,429 | 47,498 | 41 | 1 | 55768816 | מנהל אחזקה |
| 146,501 | 32,255 | 114,245 | 13,507 | 18,043 | 17,520 | 27,088 | 38,088 | 12 | 1 | 301030995 | מנהל השכונות ראשי |
| 149,913 | 26,687 | 123,226 | 7,332 | 437 | 23,288 | 36,290 | 55,878 | 42 | 1 | 52424538 | חבראן |
| 134,214 | 29,997 | 104,217 | 6,565 | 1,787 | 31,734 | 34,569 | 29,562 | 8 | 1 | 33424433 | שפ"ע |
| 135,100 | 33,148 | 101,951 | 6,321 | 10,945 | 12,924 | 35,948 | 35,814 | 2 | 24 | 300556446 | עו"ס |
| 129,210 | 30,221 | 98,989 | 17,518 | 17,212 | 2,376 | 29,709 | 32,174 | 2 | 80 | 33928912 | מנהלת יחידת נוער |
| 124,751 | 22,621 | 102,130 | 7,751 | 13,668 | | 34,286 | 46,425 | 41 | 1 | 57802506 | מנהלת לשכה |
| 124,813 | 23,639 | 101,175 | 13,452 | 456 | 216 | 32,786 | 54,264 | 2 | 80 | 59559427 | קב"ט |
| 133,664 | 32,216 | 101,447 | 8,048 | 15,823 | 3,786 | 23,796 | 49,985 | 42 | 1 | 23487408 | קב"ט |
| 122,028 | 21,800 | 100,228 | 14,973 | 16,050 | | 25,640 | 43,565 | 10 | 1 | 59353904 | פקידת סעד |
| 121,313 | 22,795 | 98,519 | 21,445 | 1,787 | 651 | 26,774 | 47,862 | 10 | 1 | 55842561 | מזכירה ראשית ב"ס |
| 121,185 | 29,388 | 91,807 | 11,669 | 5,214 | 10,149 | 23,267 | 41,507 | 40 | 1 | 56301229 | מנהל בית קשיש |

ביקורת

הצג תוכן ענינים

בגליון זה ניתן להקליד הערות בצורה חופשית. הערות אלה ייקלטו בשרת משרד הפנים אך לא יודפסו בהדפסת כל ח

זכרת העבודה ולא יעברו ל - Word