

מועצה מקומית מזרעה
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 בדצמבר 2021

* 31.12.20	31.12.21	
		נכסים
1,334	1,806	נכסים חילים: קופה ובנקים
139	103	הכנסות מתקצובות שטרם התקבלו
357	541	חייבים - תשלומים לא מתקצבים
1,830	2,260	סה"כ רכוש שוטף
91		השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
2,838	2,838	השקעות במימון קרנות מתקצבות
2,929	2,838	סה"כ השקעות
692		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
		גרעון לראשית השנה
(520)		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
172		גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
3,566	3,566	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
3,566	3,566	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
4,079	5,248	גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
(1,304)	(1,790)	גרעונות מימון זמניים
2,775	3,456	עודפי מימון זמניים
11,272	12,110	גרעון נטו
		סה"כ נכסים
234	230	התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
	295	משרדי ממשלה
6,903	7,038	מוסדות שכן - הצאות מתקצבות שטרם שולמו
		ספקים חכאים (*) - הצאות מתקצבות שטרם שולמו
114		תקבולים לא מתקצבים:
7,251	7,563	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
1,183	1,449	קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
2,838	2,838	קרנות בלתי מתקצבות (3)
		קרנות מתקצבות
	172	עודפים בתקציב הרגיל
	88	עודף לראשית השנה
	260	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שאים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
11,272	12,110	סה"כ התחייבויות ועודפים

* לא מבוקר

מועצה מקומית מזרעה
תמצית המאזן באלפי ש"ח - פירוטים למאזן
ליום 31 בדצמבר 2021

		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיסלים
		עומס מלוח לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערביות שנתם
		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 מחוקצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
	792	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
	38	קרן היטל ביוב
	619	קרנות אחרות
	1,449	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות חליות

ביקורת

מועצה מקומית מזרעה
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * אושר	
(0)%	(7)	3,541	3,548	3,548	הכנסות
39%	91	325	234	234	ארנונה כללית
(41)%	(15)	22	37	37	הכנסות ממכירת מים
(37)%	(342)	572	914	914	עצמיות חיטוך
(6)%	(273)	4,480	4,733	4,733	עצמיות רווחה
22%	947	5,347	4,400	4,400	עצמיות אחר
9%	284	3,283	2,999	2,999	סה"כ עצמיות
(61)%	(678)	435	1,111	1,111	תקבולים ממשרד החינוך
2%	132	7,017	6,885	6,885	תקבולים ממשרד הרווחה
(16)%	(38)	207	245	245	תקבולים ממשלתיים אחרים
(74)%	(223)	78	301	301	מענק כללי לאיזון
1%	153	20,827	20,674	20,674	מענקים מיועדים
10%	142	1,572	1,430	1,430	תקבולים אחרים
1%	295	22,399	22,104	22,104	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(7)%	(375)	5,055	5,430	5,430	הוצאות
(5)%	(212)	4,197	4,409	4,409	הוצאות שכר כללי
-6%	(587)	9,252	9,839	9,839	פעולות כלליות
16%	523	3,774	3,251	3,251	הוצאות רכישה מים
1%	41	3,018	2,977	2,977	סה"כ כלליות
9%	564	6,792	6,228	6,228	שכר עובדי חיטוך
8%	116	1,518	1,402	1,402	פעולות חיטוך
(7)%	(188)	2,552	2,740	2,740	סה"כ חיטוך
(2)%	(72)	4,070	4,142	4,142	שכר עובדי רווחה
(0)%	(95)	20,114	20,209	20,209	פעולות רווחה
(28)%	(91)	236	327	327	סה"כ רווחה
(28)%	(91)	236	327	327	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(14)%	(11)	69	80	80	פרעון מלוות מים וביוב
452%	262	320	58	58	פרעון מלוות אחרות
0%	65	20,739	20,674	20,674	סה"כ הוצאות מלוות
10%	142	1,572	1,430	1,430	הוצאות מימון
1%	207	22,311	22,104	22,104	העברות והוצאות חד פעמיות
	88	88			סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי מועצת הרשות

ביקורת:

מועצה מקומית מזרעה
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוח מאוצר
		מלוח 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 תבר"ים אחרים
		סגירת גרענות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכו')
		העברת מלוח שנתקבל לתקציב הרגיל
		העברת מלוח שנתקבל להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות 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 בפרויקטים שנסגרו בתקופה
		תקבולים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

מועצה מקומית מדרעה
ריכוז תב"ר"ים לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

מספר עקר/גביע	ביצוע מספר עורף הוצאות	ביצוע מספר עורף הכנסות	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ר"ים	הפרק התקציבי
									150	1	61 מנה נל"ל
											62 מנה נס"י
1	2	3	651	652	18	15	633	637	1,784	8	64 פרען מלוח
26		26	301	327	87	79	214	248	803	8	71 תברואה
187	1,487	1,674	13,066	13,285	8,520	7,844	4,578	5,441	27,933	23	72 שמירה ובטוח
(1,102)	1,102		22,969	21,867	2,533	1,608	20,456	20,279	31,651	11	73 תכנון ובנין
(206)	206		9,797	9,591	322	538	9,475	9,053	9,791	3	74 נכסים צבוריים
											75 הוצאות וארוכים
											76 שעות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פקודת עירי"ת
(1,032)	1,032		30,874	29,842	1,989	3,912	163	163	248	1	79 שירותים חקלאיים
(1,318)	1,318		1,346	28	1,236	110	28,885	25,930	33,258	36	81 חינוך
1	(1)		248	249		29	248	220	6,390	9	82 תרבות
(100)	100		324	224			324	224	200	3	83 בריאות
86	1	87	1,455	1,541			1,455	1,541	324	3	84 רווחה
											85 דת
									3,354	2	86 קליטת עלייה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מנוחה
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוג
											98 מפעלים אחרים
(3,457)	5,247	1,790	81,246	77,769	14,705	14,025	66,541	63,764	115,686	108	99 תשלומים לא רגילים
											ה"כ

מועצה מקומית מזרעה
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ש"ח
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארונה סה"כ שנה קודמת	ארונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה
			4,204	4,204	4,375
			(12)	(12)	
			(373)	(373)	
			199	199	16
			(7)	(7)	
			4,011	4,011	4,391
			335	335	172
			3,676	3,676	4,219
			5,447	5,447	5,579
			(150)	(150)	(16)
			(1,642)	(1,642)	(1,572)
			3,855	3,655	3,991
			2,956	2,956	3,369
			2,956	2,956	3,369
			699	699	522
			4,375	4,375	4,841
			8%	8%	4%
			81%	81%	84%
			56%	56%	61%
			56%	56%	61%
			43%	43%	42%

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ראליה לתחילת השנה
 חיוב / זכוי סוף
 העברה לחובות מאופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בנין פיגורים
 יתרת פיגורים בנין שנים קודמות

גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זכוי סוף כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות (במינוס)
 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 מ"ס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מ"ס שנרכשה / הולקה באלפי מ"ק
 כמות מ"ס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

מועצה מקומית מזרעה
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

סו' הנכס	סו' ח"כ שנת באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקימום בש"ח	סו' כ"כ שטח השנה במ"ר / דונם
	3,920	1%	36	37		37	106,875
	1,025	(4)%	107	102		108	10,037
	466	(10)%	62	56		63	8,299
	32	3%	62	64		63	499
	5	(64)%	37	13		38	371
	68	(1)%	9	9		10	7,299
	16	237%	6	20		6	816
	55	(41)%	59	34		59	1,600
	7	(97)%	39	1		39	5,929
	5,594						141,725

סו' ח"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקימום	סו' כ"כ שטח השנה במ"ר
אזורי תעשייה משותפים						
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים						

ביקורת:

מועצה מקומית מזרעה
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

הפרש עלויות שכר	הפרש		ביצוע במסגרת 2021		מס' משרות		מס' משרות		תקציב 2021		שם הפרק	מס' מס' משרות
	עליות שכר	מספר משרות	עליות שכר - לפי דוח 66	עליות שכר - לפי דוח 66	מס' משרות	לפי דוח 66	עליות שכר	מספר משרות	עליות שכר	מספר משרות		
24	838	1	862	1	862	1	862	1	862	1	הנהלה ונליות נבחרים	6
270	475	3	745	3	745	3	745	6	745	6	מנהל כללי	61
72	479	2	551	2	551	2	551	4	551	4	מנהל כספי	61
366	1,792	5	2,158	6	2,158	6	2,158	11	2,158	11	סה"כ הנהלה ונליות שירותים ממשלתיים	62
5	490	3	495	3	495	3	495	3	495	3	הנהלה	7
	184	1	184	1	184	1	184	1	184	1	שמירה ובטחון	71
	524	2	524	2	524	2	524	2	524	2	תכנון ובנין עיר	72
	349	2	349	2	349	2	349	2	349	2	בסיס ציבוריים	73
											שירותים עירוניים שונים	74
											פיקוח עירוני	76
											שירותים מקומיים	78
5	1,547	8	1,552	8	1,552	8	1,552	8	1,552	8	סה"כ שירותים מקומיים	79
(523)	3,774	28	3,251	28	3,251	28	3,251	28	3,251	28	שירותים ממשלתיים	8
4	1,062	8	1,062	8	1,062	8	1,062	9	1,062	9	חינוך	81
(118)	97	1	101	1	101	1	101	1	101	1	תרבות	82
	1,518	8	1,402	8	1,402	8	1,402	6	1,402	6	בריאות	83
											רווחה	84
											דת	85
											קליטת עליה	86
(535)	6,451	45	5,816	45	5,816	45	5,816	46	5,816	46	איכות סביבה	87
											סה"כ שירותים ממשלתיים	9
											מפעלים	91
											מים	92
											בתי מסבחים	93
											נכים	94
											תחבורה	97
											מפעלי ביוב	98
											סה"כ מפעלים אחרים	9
(264)	557	7	557	7	557	7	557	4	557	4	גזעלאים	91
	10,347	66	10,083	66	10,083	66	10,083	69	10,083	69	סה"כ כללי	92
הפרש עלויות	הפרש עלויות	ביצוע 2021	תקציב 2021	מספר שעות	העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	רכישת שירותי כוח אדם	
											יועצים חיצוניים	
											שירותי כוח אדם מקבילן כ"א	
											סה"כ	
											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