

מועצה מקומית

מזרעה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה : רבעון 2, שנת 2022

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.6.22	
		נכסים
1,875	4,612	נכסים נזילים: קופה ובנקים
470	655	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
2,345	5,267	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
2,838	2,838	סה"כ רכוש שוטף
2,838	2,838	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
2,838	2,838	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
		סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
171	161	גרעון לראשית השנה
(10)	501	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
161	662	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
3,566	3,566	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,566	3,566	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
6,925		גרעונות מימון זמניים
(1,825)		עודפי מימון זמניים
5,100		גרעון נטו
14,010	12,333	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
797	1,416	בנקים: משיכות יתר והלוואות
736	1,100	משרדי ממשלה
8,052	3,465	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
237	258	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
9,822	6,239	תקבולים לא מתוקצבים:
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
1,350	1,580	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
2,838	2,838	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)
	4,909	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
	(3,233)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
14,010	12,333	סה"כ התחייבויות ועודפים

28,376	31,479	
285	4,137	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
751	920	
<hr/>		
20	20	
579	640	
1,350	1,580	
<hr/>		
<hr/>		

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 / הפחתות 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	
הכנסות					
(26)%	(545)	1,573	2,118	4,235	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
23%	14	71	58	115	עצמיות חינוך
(20)%	(4)	16	20	40	עצמיות רווחה
(41)%	(200)	290	490	980	עצמיות אחר
(27)%	(735)	1,950	2,685	5,370	סה"כ עצמיות
8%	208	2,874	2,666	5,332	תקבולים ממשד החינוך
(6)%	(107)	1,667	1,774	3,547	תקבולים ממשד הרווחה
(47)%	(223)	251	474	947	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	1	3,272	3,271	6,542	מענק כללי לאיוון
	590	590			מענקים מיועדים
(17)%	(49)	243	292	583	תקבולים אחרים
(3)%	(314)	10,847	11,161	22,321	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
15%	107	807	700	1,400	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(207)	11,654	11,861	23,721	סה"כ הכנסות
הוצאות					
19%	405	2,567	2,163	4,325	הוצאות שכר כללי
(17)%	(362)	1,752	2,114	4,227	פעולות כלליות
1%	43	4,319	4,276	8,552	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(3)%	(60)	2,089	2,149	4,298	שכר עובדי חינוך
(22)%	(483)	1,673	2,156	4,312	פעולות חינוך
(13)%	(543)	3,762	4,305	8,610	סה"כ חינוך
2%	15	897	882	1,764	שכר עובדי רווחה
3%	40	1,529	1,489	2,978	פעולות רווחה
2%	55	2,426	2,371	4,742	סה"כ רווחה
(4)%	(445)	10,507	10,952	21,904	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
17%	26	179	154	307	פרעון מלוות מים וביוב
17%	26	179	154	307	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
71%	25	60	35	70	הוצאות מימון
2,910%	582	602	20	40	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	188	11,348	11,161	22,321	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
15%	107	807	700	1,400	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	295	12,155	11,861	23,721	סה"כ הוצאות
	(501)	(501)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
	4,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
2,008	279	משרד הפנים
		משרד הבטחון
732	201	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
9,546	2,323	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
1,314	777	משרדים אחרים
13,600	3,580	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
422	1,379	מקורות אחרים
14	13	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
28		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
14,064	8,972	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
16,387	1,972	עבודות שבוצעו במשך השנה
	224	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
16,387	2,196	סה"כ תשלומים
(2,323)	6,776	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
63,764	77,828	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
66,541	82,928	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(2,777)	(5,100)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
77,828	86,800	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
82,928	85,124	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(5,100)	1,676	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
1,825	4,909	עודפי מימון זמניים
6,925	3,233	גרעונות מימון זמניים
(5,100)	1,676	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית מזרעה

2022 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2022

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר 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
(29)	29		29		29				190	2	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות
3		3	709	712	59	59	650	653	1,785	4	71 תברואה
76		76	290	366			290	366	838	4	72 שמירה ובטחון
936	790	1,726	14,671	15,607	1,574	2,322	13,097	13,285	27,933	16	73 תכנון ובנין
2,558	461	3,019	23,550	26,108	578	4,235	22,972	21,873	42,449	8	74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים
(222)	222		9,813	9,591			9,813	9,591	9,641	2	76 שונות והשתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני
			163	163			163	163	248	1	79 שרותים חקלאיים
(1,382)	1,382		32,267	30,885	(301)	1,032	32,568	29,853	35,784	20	81 חינוך
(215)	215		1,350	1,135	3	1,104	1,347	31	6,374	3	82 תרבות 83 בריאות
			248	248			248	248	67		84 רווחה
(134)	134		578	444	254	220	324	224	578	2	85 דת 86 קליטת עליה
85		85	1,456	1,541			1,456	1,541	3,354	1	87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
<u>1,676</u>	<u>3,233</u>	<u>4,909</u>	<u>85,124</u>	<u>86,800</u>	<u>2,196</u>	<u>8,972</u>	<u>82,928</u>	<u>77,828</u>	<u>129,241</u>	<u>63</u>	סה"כ

מועצה מקומית מזרעה

2022 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2022

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	
			4,375	4,951	5,259	גביית פיגורים
					336	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
						חיוב / זיכוי נוסף
			379	219	314	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(36)		(13)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			4,718	5,170	5,896	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			172	139	105	גבייה בגין פיגורים
			4,546	5,031	5,791	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			5,594	2,797	2,854	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			71	973	1,026	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(1,583)	(790)	(795)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			4,082	2,980	3,085	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
			3,369	689	1,468	גבייה שוטפת
			3,369	689	1,468	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			713	2,291	1,617	
			5,259	7,322	7,408	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			4%	3%	2%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			83%	23%	48%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			59%	18%	38%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			59%	18%	38%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			40%	10%	18%	% 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

2022 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2022

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
4,001			37			107,032	מבני מגורים
1,045			104			10,037	משרדים שרותים ומסחר בנקים
475			57			8,299	תעשיה
32			64			499	בתי מלון מלאכה
5			13			374	אדמה חקלאית (לדונם)
124			14			8,899	קרקע תפוסה (לדונם)
17			21			816	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
8			1			5,929	חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
<u>5,707</u>						<u>141,885</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 תעשיה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית מזרעה

2022 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2022

					טופס 7 - שכר ומשרות			
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2022		עלות יחסית	תקציב 2022		שם הפרק	מס'
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
							הנהלה וכלליות	6
7		417	1	424	847	1	נבחרים	61
113	2	213	2	326	651	4	מנהל כללי	61
(1)	1	238	2	237	474	3	מנהל כספי	62
118	3	868	5	986	1,972	8	סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
(42)		293	3	251	502	3	תברואה	71
(1)		90	1	90	179	1	שמירה ובטחון	72
1		242	2	243	485	2	תכנון ובנין עיר	73
(6)		185	2	180	359	2	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
(48)		810	8	763	1,525	8	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(424)	0	2,162	32	1,739	3,477	32	חינוך	81
(39)	0	549	7	511	1,021	7	תרבות	82
(1)		50	1	50	99	1	בריאות	83
(32)	1	914	9	882	1,764	10	רווחה	84
(2)		59	1	58	115	1	דת	85
(496)	1	3,734	50	3,238	6,476	51	קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
							סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
24	(2)	283	7	307	614	5	גימלאים	
(402)	2	5,695	70	5,294	10,587	72	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2022		תקציב 2022			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 שגר גבוה

עלות הפרש המעביד	סה"כ שגר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שגר	שגר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
40,377	161,152	9,163	24,908	29,810	28,005	69,266	1	24	23386030	מנהל מחלקה
45,378	136,273	4,041	25,898			106,334	1	5	34839399	מהנדס העיר
21,844	90,342	5,837		23,490	29,124	31,891	41	1	55768816	מנהל מחלקה
18,078	82,762	5,837	292	14,792	24,336	37,505	42	1	52424538	מנהל מחלקה
23,233	83,141	11,284	11,835	15,088	18,553	26,381	42	11	301030995	מנהל מחלקה
15,685	70,585	5,837	9,420		23,082	32,246	41	1	#REF!	57802506
16,264	69,329	5,837	635	232	26,148	36,477	2	80	59559427	מנהל מחלקה
14,912	68,021	6,417	9,968		22,291	29,345	10	1	59353904	מנהל מחלקה
21,400	67,510	4,041	12,154		27,454	23,861	2	80	33928912	מנהל מחלקה
22,025	67,512	3,440	7,766	9,979	23,189	23,138	2	24	300556446	מנהל מחלקה
22,402	67,467	6,121	10,548	339	16,818	33,641	42	1	23487408	מנהל מחלקה
15,142	66,003	9,048	1,191	132	23,526	32,106	10	1	55842561	מנהל מחלקה
14,363	61,644	11,619	292		19,196	30,537	40	1	59311621	מנהל מחלקה
19,676	61,322	5,388	3,479	8,969	18,109	25,377	40	1	56301229	מנהל מחלקה
17,979	59,041	4,041	9,554	4,567	20,314	20,565	1	80	307891994	מנהל מחלקה