

מ.מ. ג'סר א-זרקא

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

זיהוי המסמך:

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.12.21
6,761	14,610
2,136	778
520	1,962
9,417	17,350
546	
4	4
550	4
74,220	79,744
	(57,226)
5,524	750
79,744	23,268
8,603	8,603
8,603	8,603
10,664	7,062
(1,667)	(2,155)
8,997	4,907
107,311	54,132
1,107	1,024
	3,943
2,780	4,553
79,662	18,523
20,439	19,957
103,988	48,000
3,319	6,128
4	4
107,311	54,132

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 בתבר"ים (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

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(0)%	(39)	7,958	7,997	7,997	ארנונה כללית
70%	1,407	3,407	2,000	2,000	הכנסות ממכירת מים
(100)%	(50)		50	50	עצמיות חינוך
10%	6	66	60	60	עצמיות רווחה
(43)%	(913)	1,212	2,125	2,125	עצמיות אחר
3%	411	12,643	12,232	12,232	סה"כ עצמיות
(3)%	(1,595)	44,563	46,158	46,158	תקבולים ממשד החינוך
11%	2,067	21,625	19,558	19,558	תקבולים ממשד הרווחה
18%	201	1,309	1,108	1,108	תקבולים ממשלתיים אחרים
7%	1,009	14,494	13,485	13,485	מענק כללי לאיזון
(1)%	(53)	4,092	4,145	4,145	מענקים מיועדים
(56)%	(1,393)	1,107	2,500	2,500	תקבולים אחרים
1%	647	99,833	99,186	99,186	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1,782%	42,402	44,782	2,380	2,380	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(51)	4,798	4,849	4,849	הנחות בארנונה (הכנסות)
40%	42,998	149,413	106,415	106,415	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(9)%	(705)	7,067	7,772	7,772	הוצאות שכר כללי
(16)%	(2,440)	12,897	15,337	15,337	פעולות כלליות
-14%	(3,145)	19,964	23,109	23,109	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
6%	1,917	31,655	29,738	29,738	שכר עובדי חינוך
(15)%	(3,113)	17,194	20,307	20,307	פעולות חינוך
(2)%	(1,196)	48,849	50,045	50,045	סה"כ חינוך
(3)%	(95)	2,966	3,061	3,061	שכר עובדי רווחה
12%	2,864	26,445	23,581	23,581	פעולות רווחה
10%	2,769	29,411	26,642	26,642	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(1,572)	98,224	99,796	99,796	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(5)	645	650	650	פרעון מלוות אחרות
(23)%	(403)	1,357	1,760	1,760	סה"כ פרעון מלוות
(17)%	(408)	2,002	2,410	2,410	
(12)%	(36)	264	300	300	הוצאות מימון
(54)%	(107)	93	200	200	העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(2,123)	100,583	102,706	102,706	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1,593%	42,137	44,782	2,645	2,645	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(51)	4,798	4,849	4,849	הנחות בארנונה (הוצאות)
36%	39,963	150,163	110,200	110,200	סה"כ הוצאות
-80%	3,035	(750)	(3,785)	(3,785)	עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	3,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
3,854	2,973	משרד הפנים
		משרד הבטחון
4,695	7,982	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,657	181	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
147	662	משרדים אחרים
10,353	11,798	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
2,270	4,220	מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
662	16	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
13,285	19,034	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
13,062	11,942	עבודות שבוצעו במשך השנה
85	2	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
31	3,000	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
13,178	14,944	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
36,928	15,475	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
46,028	24,472	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(9,100)	(8,997)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
15,475	34,509	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
24,472	39,416	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(8,997)	(4,907)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
1,667	2,155	עודפי מימון זמניים
10,664	7,062	גרעונות מימון זמניים
(8,997)	(4,907)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
34,737	1,529	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
34,737	1,529	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

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
(17)	17		17		(42)		59		101	2	61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(215)	215		1,591	1,376		26	1,591	1,350	1,768	6	71 תברואה
(19)	19		19		19				23	3	72 שמירה ובטחון
(2,132)	2,204	72	3,801	1,669	1,489	329	2,312	1,340	10,603	15	73 תכנון ובנין
(2,231)	2,701	470	7,761	5,530	3,082	2,595	4,679	2,935	14,649	51	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
(76)	76		258	182	112	89	146	93	261	1	76 שונות והשתתפויות
(37)	37		185	148		111	185	37	250	1	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
									965	1	79 שרותים חקלאיים
631	982	1,613	20,713	21,344	6,984	12,028	13,729	9,316	37,409	38	81 חינוך
(316)	316		316		9		307		9,004	6	82 תרבות
(250)	250		250				250		250	1	83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
(138)	138		1,049	911	188	506	861	405	1,221	9	91 מים
											92 בתי מטבחים
			350	350		350	350		350	1	93 נכסים
(107)	107		107		107				150	1	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
			3,000	3,000	3,000	3,000				1	99 תשלומים לא רגילים
(4,907)	7,062	2,155	39,417	34,510	14,948	19,034	24,469	15,476	77,004	137	סה"כ

מ.מ. ג'סר א-זרקא

2021 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	489,593	36	36	35	35	2%	17,689
משרדים שרותים ומסחר	7,401	82	82	80	80	2%	605
בנקים							
תעשיה							
בתי מלון							
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)							
קרקע תפוסה (לדונם)							
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	<u>496,994</u>						<u>18,294</u>
אזורי תעשיה משותפים							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

מ.מ. ג'סר א-זרקא

2021 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש		ביצוע בפועל 2021			תקציב 2021		שם הפרק	מס'
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלויות שכר	מספר משרות		
414	1	908	1	1,322	1,322	2	הנהלה וכלליות	6
373	1	1,547	6	1,920	1,920	7	נבחרים	61
142	0	1,068	5	1,210	1,210	5	מנהל כללי	61
929	2	3,523	12	4,452	4,452	14	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
(42)	(0)	142	1	100	100	1	תברואה	71
(64)	(0)	534	3	470	470	3	שמירה ובטחון	72
30	1	430	1	460	460	2	תכנון ובנין עיר	73
125	4	570	2	695	695	6	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
49	4	1,676	7	1,725	1,725	12	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(1,917)	(44)	31,655	158	29,738	29,738	114	חינוך	81
(535)	(3)	1,110	6	575	575	3	תרבות	82
4	0	76	1	80	80	1	בריאות	83
95	6	2,966	17	3,061	3,061	23	רווחה	84
23		27		50	50		דת	85
							קליטת עליה	86
100	1			100	100	1	איכות סביבה	87
(2,230)	(39)	35,834	181	33,604	33,604	142	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
33	1	57	0	90	90	1	מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
33	1	57	0	90	90	1	סה"כ מפעלים	
							גימלאים	
102	2	598	1	700	700	3		
(1,117)	(30)	41,688	201	40,571	40,571	172	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

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.	תיאור התפקיד
612,550	150,659	461,891	93,242	37,224		1,082	330,343		90	5755557	מזכיר
444,134	106,930	337,204	32,429	55,160		6,849	242,766	3	5	301107157	גזבר
435,796	117,906	317,890	69,890	11,798		134,300	101,902	2	41	57624520	אחר
371,404	81,865	289,539	51,436	33,476	57,769	51,343	95,515	3	24	55772008	מנהל מחלקה
363,908	99,175	264,733	73,422	9,486		84,965	96,860	1	41	29134111	אחר