

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

זיהוי המסמך: AQVHMLM



[Handwritten signature]

חתימת ראש הרשות:

[Handwritten signature]

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	30.6.17
36,468	19,835
5,022	6,761
509	1,602
41,999	28,198
61,842	63,308
23,925	23,944
85,767	87,252
6,959	8,368
1,409	(522)
8,368	7,846
895	895
895	895

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

137,029	124,191
---------	---------

סה"כ נכסים

5,205	2
3,791	4,593
35,640	30,447
570	1,897
45,206	36,939
57,214	45,965
23,925	23,944

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)

28,483	35,932
(17,799)	(18,589)
137,029	124,191

עודפים בתקציב הבלתי רגיל
 עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

מועצה מקומית קדימה- צורן

40,970	41,978	
19,450	17,981	
10,135	10,135	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
11,779	4,607	
108	110	
45,327	41,248	
57,214	45,965	
=====	=====	
738	476	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
 ערכויות שנתנו

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 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					
(3)%	(811)	23,452	24,263	48,526	ארנונה כללית
72%	36	86	50	100	הכנסות ממכירת מים
(27)%	(244)	650	894	1,787	עצמיות חינוך
(29)%	(43)	106	149	298	עצמיות רווחה
(27)%	(2,371)	6,288	8,659	17,318	עצמיות אחר
(10)%	(3,433)	30,582	34,015	68,029	סה"כ עצמיות
(4)%	(633)	15,425	16,058	32,115	תקבולים ממשד החינוך
(6)%	(254)	3,673	3,927	7,853	תקבולים ממשד הרווחה
(45)%	(441)	528	969	1,937	תקבולים ממשלתיים אחרים
71%	233	558	326	651	מענק כללי לאיזון מענקים מיועדים
124%	733	1,321	589	1,177	תקבולים אחרים
(7)%	(3,794)	52,087	55,881	111,762	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	227	2,809	2,583	5,165	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(6)%	(3,568)	54,896	58,464	116,927	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(8)%	(575)	6,489	7,064	14,128	הוצאות שכר כללי
(16)%	(2,205)	11,815	14,020	28,040	פעולות כלליות
-13%	(2,780)	18,304	21,084	42,168	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
(12)%	(1,614)	11,825	13,439	26,877	שכר עובדי חינוך
2%	323	13,485	13,163	26,325	פעולות חינוך
(5)%	(1,291)	25,310	26,601	53,202	סה"כ חינוך
(15)%	(250)	1,418	1,668	3,336	שכר עובדי רווחה
(7)%	(317)	4,389	4,706	9,412	פעולות רווחה
(9)%	(567)	5,807	6,374	12,748	סה"כ רווחה
(9)%	(4,638)	49,421	54,059	108,118	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	3	287	284	568	פרעון מלוות מים וביוב
2%	29	1,355	1,326	2,652	פרעון מלוות אחרות
2%	32	1,642	1,610	3,220	סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(8)	204	212	424	הוצאות מימון
	298	298			העברות והוצאות חד פעמיות
(8)%	(4,316)	51,565	55,881	111,762	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	227	2,809	2,583	5,165	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-7%	(4,090)	54,374	58,464	116,927	סה"כ הוצאות
	522	522			עודף (גרעון)

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
13,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
	60	משרד הבטחון
961		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
	643	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,590	232	משרד התחבורה
30		משרדים אחרים
3,581	935	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
4,406	367	העברה מקרנות הרשות
14,102	22,627	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
75		סגירת גרעונות סופיים בתכ"רים
35,164	23,929	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו כמשך השנה
53,484	16,974	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,187	296	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
54,671	17,270	סה"כ תשלומים
(19,507)	6,659	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
256,320	275,065	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
226,129	264,381	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
30,191	10,684	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
275,065	298,994	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
264,381	281,651	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
10,684	17,343	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
28,483	35,932	עודפי מימון זמניים
17,799	18,589	גרעונות מימון זמניים
10,684	17,343	עודף (גרעון) נטו
16,419		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
16,419		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2017 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 4 - ריכוז תנ"כיים

מספר 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 תנ"כיים	הפרק התקציבי
317		317	993	1,310	60		933	1,310	1,310	5	61 מנהל כללי
(52)	54	2	295	243	13	(100)	295	243	297	2	62 מנהל כספי
2,443	46	2,489	2,548	4,991	718	7,765	2,535	5,091	5,037	6	63 הוצאות מימון
12,134	285	12,419	50,564	62,698	1,842	1,302	49,846	54,933	63,583	13	64 פירעון מלוות
7,942	1,384	9,326	88,113	96,055			86,271	94,753	104,121	55	71 תברואה
40		40	110	150	20		110	150	150	2	72 שמירה ובטחון
229	(1)	228	221	450			201	450	450	2	73 תכנון ונגינה
(6,281)	16,325	10,044	117,378	111,097	14,454	13,750	102,924	97,347	150,974	52	74 נכסים צבוריים
247	149	396	7,972	8,219	99	378	7,873	7,841	8,930	13	75 תמינות וארוליעים
20	4	24	3,024	3,044		44	3,024	3,000	3,050	2	76 שונות והשתתפויות
232	118	350	8,602	8,834		590	8,602	8,244	9,280	3	77 כלכלה ותזריזות
5	31	36	145	150	30		115	150	275	2	78 פיקוח עירוני
(192)	194	2	1,345	1,153	34		1,311	1,153	1,695	3	79 שירותים חקלאיים
200		200							200	1	80 תיעוד
59		59	341	400			341	400	400	1	81 תרבות
17,343	18,589	35,932	281,651	298,994	17,270	23,929	264,381	275,065	349,752	162	82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											88 קליטת עליה
											89 משלמים לא רגילים
											90 סה"כ
											91 מים
											92 בתי מסבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוט
											98 מפעלים אחרים
											99 משלמים לא רגילים

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס סה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	איונה סה"כ שנה קודמת	איונה שנה קודמת רבעון מקביל	איונה השנה עד רבעון זה
1,681	1,681	1,452	13,371	13,371	12,524
2	(90)	(42)	(1,877)	(383)	(1,150)
68	32	77	(438)	208	362
(149)			(183)	(52)	(36)
1,602	1,623	1,487	10,705	13,144	11,700
150	53	86	2,502	1,306	928
1,452	1,570	1,401	8,203	11,838	10,772
			(453)		
			55,838	27,919	28,691
			(755)	851	1,752
			(5,054)	(2,710)	(2,773)
			50,029	26,060	27,670
			45,708	1,042	976
			45,708	21,350	23,124
			4,321	22,392	24,100
			12,524	3,668	3,570
1,452	1,570	1,401	15,506	14,342	14,342
9%	3%	6%	23%	10%	8%
			91%	86%	87%
			83%	74%	76%
			83%	78%	79%
9%	3%	6%	79%	60%	64%

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינים)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 תחנות ופטורים (במינים)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינים)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גביית שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מעטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
 תחנות ופטורים (במינים)
 מחיקת חובות (במינים)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % מהפיגורים (בניכוי תחנות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי תחנות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל תחנות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל תחנות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
 כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מ"יק
 כמות מיס שנכשרה / חופקה באלפי מ"יק
 כמות מיס שנכשרה / חוייבה באלפי מ"יק
 אחוז (%) הפחת

סדר"כ חינוך שנת באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיינומים בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
45,397	2%	47	47	34	49	956,462
7,855	1%	132	133	94	205	59,123
9	2%	837	852	852	852	10
1,135	(1)%	69	68	17	115	16,580
318	2%	0	0	0	0	4,387,860
819	4%	10	10	4	10	82,376
1,849	(0)%	5	5	2	196	410,524
<u>57,382</u>						<u>5,912,935</u>

סוג הנכס

מבני מגורים

משרדים שרותים ומסחר

בנקים

תעשייה

בתי מלון

מלאכה

אדמה חקלאית (לדונם)

קרקע תפוסה (לדונם)

קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)

חניונים

מבנה חקלאי

נכסי מדינה

נכסים אחרים

סה"כ

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מס' /	שם המפק	מספר משרות	תקציב 2017	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' /	מספר משרות לפי	ביצוע במהלך 2017	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש	עלויות שכר
6	הנהלה ופוליות											
61	נבחרים	1	736	368			1	371			(3)	
61	מנהל כללי	8	1,340	670			7	599			71	
62	מנהל כספי	9	1,816	908			7	852			56	
	סה"כ הנהלה ופוליות		3,892	1,946			15	1,822			124	
7	שירותים מקומיים											
71	תברואה	10	1,833	917			10	903			14	
72	שמירה ובטחון	2	325	163			2	151			12	
73	תכנון ובנין עיר	6	1,617	809			5	758			51	
74	נכסים ציבוריים	3	592	296			3	291			5	
76	שירותים עירוניים שונים											
78	פיקוח עירוני											
79	שירותים חקלאיים	0	78	39			0	38			1	
	סה"כ שירותים מקומיים	20	4,445	2,223			19	2,141			82	
8	שירותים ממלכתיים											
81	חינוך	188	28,330	14,165			186	12,484			1,681	
82	תרבות	4	281	141			1	60			81	
83	בריאות	1	138	69			1	65			4	
84	רווחה	18	3,336	1,668			14	1,418			250	
85	דת											
86	קליטת עלייה											
87	איכות סביבה											
	סה"כ שירותים ממלכתיים	210	32,085	16,043			202	14,027			2,016	
9	מפעלים											
91	מים											
92	בתי מטבחיים											
93	נכסים											
94	תחבורה											
97	מפעלי ביוג											
98	מפעלים אחרים											
	סה"כ מפעלים	20	3,919	1,960			19	1,742			218	
	גומלאים											
	סה"כ כללי	267	44,341	22,171			256	19,732			2,439	
	רכישת שירותי כוח אדם											
	יזענים חיצוניים											
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א											
	סה"כ		179				41					138

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

עלות המע	סה"כ שטר העובר	הפרשים	החזר התואות	עבודה נוספת	הוספת שטר	שטר משולב	שטר	דגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
84	228	5	23			201	5	5	5	58213091	גובר המועצה
78	216	6	22			189	5	5	5	55293898	מהנדס המועצה
21	94	2	13			78	19	69	5	55248744	וטרינר
62	155	4	6			146	3	5	5	53018362	מנה"ל המועצה
54	153	4	21			128	3	5	5	55294136	אדריכל
50	147	15	21			111	3	5	5	52562345	מנהל אגף תפעול
31	147	16	20			111	3	5	5	54781612	מנהלת אגף חינוך רווחה וקהילה
43	124	4	18			103	3	5	5	53035945	מנהלת מחלקת חינוך
55	161	20	25			38	1	41	5	24060196	מנהלת תיכון
34	105	17	15			67	3	5	5	53533170	מנהלת מחלקת גבייה