מועצה מקומית קדימה- צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

זיהוי המסמך: B2DBUTW

מועצה מקומית קדימה-צורן
אגף כספים

חתימת הגזבר _____

חתימת ראש המועצה _____

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

איריס וסרברגר
מ.מ. גזבר
המועצה המקומית קדימה-צורן

המועצה המקומית קדימה-צורן

טופס 1 - תמצית מאזן

	31.3.18	31.12.17
נכסים		
נכסים נזילים: קופה ובנקים	18,027	24,012
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו	10,525	4,794
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים	734	727
סה"כ רכוש שוטף	29,286	29,533
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח	80,624	80,708
השקעות במימון קרנות מתוקצבות	23,971	23,963
סה"כ השקעות	104,595	104,671
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל		
גרעון לראשית השנה	5,338	8,202
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)		
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח	388	(2,864)
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב חרגיל	5,726	5,338
גרעונות סופיים בתב"רים	895	895
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)		
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים	895	895
סה"כ נכסים	140,502	140,437
התחייבויות ועודפים		
בנקים: משיכות יתר והלוואות		2
משרדי ממשלה		
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו	3,969	4,645
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו	27,922	24,517
תקבולים לא מתוקצבים:		
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים	4,016	720
סה"כ התחיבויות שוטפות	35,907	29,884
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל		
קרנות בלתי מתוקצבות (3)	49,901	56,667
קרנות מתוקצבות	23,971	23,963
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	36,076	34,829
גרעונות מימון זמניים	(5,353)	(4,906)
סה"כ התחייבויות ועודפים	140,502	140,437

מועצה מקומית קדימה-צורן

מספר ביקורת: B2DBUTW

חשבונות מקבילים		
חייבים בגין אגרות והיטלים	47,885	42,457
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות	15,847	16,583
ערבויות 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	7,675	11,465
קרן ממכירת נכסים	113	113
קרן היטל מים		
קרן היטל ביוב		
קרנות אחרות	42,113	45,089
סה"כ קרנות	49,901	56,667
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות	514	514

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 2 - תקציב רגיל

	* תקציב שנתי מאושר	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב ב%
הכנסות					
ארנונה כללית	51,126	12,782	12,290	(492)	(4)%
הכנסות ממכירת מים	100	25	4	(21)	(84)%
עצמיות חינוך	2,374	594	400	(194)	(33)%
עצמיות רווחה	160	40	51	11	28%
עצמיות אחר	17,148	4,287	3,540	(747)	(17)%
סה"כ עצמיות	70,908	17,727	16,285	(1,442)	(8)%
תקבולים ממשרד החינוך	40,390	10,098	9,684	(414)	(4)%
תקבולים ממשרד הרווחה	8,511	2,128	1,912	(216)	(10)%
תקבולים ממשלתיים אחרים	1,848	462	98	(364)	(79)%
מענק כללי לאיזון	530	133	206	74	55%
מענקים מיועדים	55	14		(14)	(100)%
תקבולים אחרים	588	147	113	(34)	(23)%
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	122,830	30,708	28,298	(2,410)	(8)%
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	5,259	1,315	1,752	437	33%
הנחות בארנונה (הכנסות)	128,089	32,022	30,050	(1,972)	(6)%
סה"כ הכנסות					
הוצאות					
הוצאות שכר כללי	14,757	3,689	3,530	(159)	(4)%
פעולות כלליות	29,470	7,368	6,314	(1,054)	(14)%
הוצאות רכישת מים					
סה"כ כלליות	44,227	11,057	9,844	(1,213)	-11%
שכר עובדי חינוך	35,015	8,754	8,119	(635)	(7)%
פעולות חינוך	26,716	6,679	6,618	(61)	(1)%
סה"כ חינוך	61,731	15,433	14,737	(696)	(5)%
שכר עובדי רווחה	3,439	860	712	(148)	(17)%
פעולות רווחה	9,997	2,499	2,379	(120)	(5)%
סה"כ רווחה	13,436	3,359	3,091	(268)	(8)%
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	119,394	29,849	27,672	(2,177)	(7)%
פרעון מלוות מים וביוב	524	131	137	6	5%
פרעון מלוות אחרות	2,475	619	644	25	4%
סה"כ פרעון מלוות	2,999	750	781	31	4%
הוצאות מימון	437	109	95	(14)	(13)%
העברות והוצאות חד פעמיות			138	138	
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	122,830	30,708	28,686	(2,022)	(7)%
העברה לכיסוי גרעון מצטבר	5,259	1,315	1,752	437	33%
הנחות בארנונה (הוצאות)	128,089	32,022	30,438	(1,584)	-5%
סה"כ הוצאות					
עודף (גרעון)			(388)	(388)	

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

	תקופת הדוח	שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח		
מלוות מהאוצר		
מלוות מאחרים		
השתתפות משרדי ממשלה		
משרד הפנים	22	42
משרד הבטחון		
משרד החינוך	721	28,150
משרד הדתות		
משרד העבודה והרווחה		
משרד איכות הסביבה		
משרד הבינוי והשיכון		
משרד התשתיות		
משרד התיירות		
משרד התחבורה		505
משרדים אחרים		643
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה	743	29,340
אחרים		
השתתפות בעלים		
מקורות אחרים		3,961
העברה מקרנות הרשות	9,002	19,628
השתתפות תקציב רגיל		
השתתפות תבר"ים אחרים		
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים		
סה"כ תקבולים	9,745	52,929
תשלומים בתקופת הדוח		
עבודות שבוצעו במשך השנה	7,489	32,445
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')	1,456	1,245
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל		
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון		
העברה לקרנות פיתוח		
העברת עודפים לתבר"ים אחרים		
סה"כ תשלומים	8,945	33,690
עודף (גרעון) בתקופת הדוח	800	19,239
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה		
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)	324,231	275,065
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)	294,308	264,381
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה	29,923	10,684
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה		
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)	333,976	324,231
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)	303,253	294,308
עודף (גרעון) נטו	30,723	29,923
הרכב היתרה		
עודפי מימון זמניים	36,076	34,829
גרעונות מימון זמניים	5,353	4,906
עודף (גרעון) נטו	30,723	29,923
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח		
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)		3,763
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)		3,763

המועצה המקומית קדימה-צורן

מועצה מקומית קדימה-צורן

טופס 4 - ריכוז תב"רים

הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע שנה קודמת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	מצטבר נטו עודף/גרעון
61 מנהל כללי	5	1,310	1,310	1,001			1,310	1,001	309		309
62 מנהל כספי											
63 הוצאות מימון											
64 פרעון מלוות							1,143	295	901	53	848
71 תברואה	3	1,197	1,143	295	1,232		5,033	3,780	1,257	4	1,253
72 שמירה ובטחון	7	5,088	5,033	2,548	2,833	3,200	65,949	53,893	12,403	347	12,056
73 תכנון ובנין	15	66,833	62,749	51,060	543	1,500	94,788	86,818	10,378	2,408	7,970
74 נכסים צבוריים	52	102,637	93,288	86,275							
75 חגיגות וארועים							324	110	214		214
76 שונות והשתתפויות	3	324	324	110	4		450	245	205		205
77 כלכלה ותיירות	2	450	450	241							
78 פיקוח עירוני											
79 שרותים חקלאיים					4,175	5,023	143,180	135,539	9,614	1,973	7,641
81 חינוך	52	169,886	138,157	131,364	98		7,997	7,886	268	157	111
82 תרבות	12	8,758	7,997	7,788							
83 בריאות							3,044	3,024	24	4	20
84 רווחה	2	3,050	3,044	3,024			8,834	8,602	351	119	232
85 דת	3	9,280	8,834	8,602							
86 קליטת עליה							172	145	36	9	27
87 איכות הסביבה	2	275	150	145		22					
91 מים											
92 בתי מטבחיים					17		1,152	1,431	1	280	(279)
93 נכסים	3	1,695	1,152	1,414							
94 תחבורה											
95 תעסוקה					43		200	143	57		57
96 חשמל	1	200	200	100			400	341	59		59
97 ביוב	1	400	400	341							
98 מפעלים אחרים											
99 תשלומים לא רגילים											
סה"כ	163	371,383	324,231	294,308	8,945	9,745	333,976	303,253	36,077	5,354	30,723

טופס 5 - גביה וחייבים

	ארנונה השנה עד רבעון זה	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה סה"כ שנה קודמת	מים השנה עד רבעון זה	מים שנה קודמת רבעון מקביל	מים סה"כ שנה קודמת
גביית פיגורים						
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה	14,997	12,524	12,524	1,357	1,452	1,452
חיוב / זיכוי נוסף	(52)	(726)	(701)	(1)	(30)	
העברה לחובות מסופקים (במינוס)			44			149
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	153	130	340	30	19	36
הנחות ופטורים (במינוס)	(8)	(15)	(39)			(42)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)			(197)			(116)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	15,090	11,913	11,971	1,386	1,441	1,479
גבייה בגין פיגורים	748	657	1,874	4	40	122
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	14,342	11,256	10,097	1,382	1,401	1,357
גבייה שוטפת						
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	14,990	14,346	57,382			
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	4,460	4,060	473			
הנחות ופטורים (במינוס)	(1,744)	(1,927)	(5,060)			
מחיקת חובות (במינוס)						
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	17,706	16,479	52,795			
גבייה מראש	347	488				
גבייה שוטפת	11,778	10,932	47,895			
סה"כ גבייה שוטפת	12,125	11,420	47,895			
יתרת פיגורים לתקופה	5,581	5,059	4,900			
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	19,923	16,315	14,997	1,382	1,401	1,357
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	5%	6%	16%	0%	3%	8%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	68%	69%	91%			
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	61%	59%	83%			
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	62%	62%	83%			
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה	39%	43%	77%	0%	3%	8%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק						
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק						
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק						
פחת באלפי מ"ק						
אחוז (%) הפחת						

מועצה מקומית קדימה-צורן

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	981,247	50	35	48	47	2%	47,588
משרדים שרותים ומסחר	59,061	209	96	136	133	2%	8,004
בנקים	15	871	871	871	852	2%	13
תעשיה	18,287	117	18	66	68	(4)%	1,201
בתי מלון							
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)	4,375,208	0	0	0	0	2%	325
קרקע תפוסה (לדונם)	83,202	10	4	10	10	2%	846
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה	413,339	196	1	5	5	7%	1,985
נכסים אחרים	5,930,359						59,962
סה"כ							

אזורי תעשיה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪

מועצה מקומית קדימה- צורן

2018 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

טופס 7 - שכר ומשרות

מס'	שם הפרק	תקציב 2018 מספר משרות	תקציב 2018 עלויות שכר	עלות יחסית	ביצוע בפועל 2018 מס' משרות לפי	ביצוע בפועל 2018 עלויות שכר -	הפרש מספר משרות	הפרש עלויות שכר
6	**הנהלה וכלליות**							
61	נבחרים	1	886	222	1	215		7
61	מנהל כללי	8	1.526	382	8	384		(3)
62	מנהל כספי	8	1.834	459	7	394	1	65
	סה"כ הנהלה וכלליות	17	4.246	1.062	16	993	1	69
7	**שירותים מקומיים**							
71	תברואה	10	1.967	492	10	505		(13)
72	שמירה ובטחון	2	276	69	2	70		(1)
73	תכנון ובנין עיר	6	1.606	402	6	399		3
74	נכסים ציבוריים	3	626	157	3	161		(5)
76	שרותים עירוניים שונים							
78	פיקוח עירוני							
79	שירותים חקלאיים	0	72	18	0	18		
	סה"כ שרותים מקומיים	20	4.547	1.137	20	1.153		(16)
8	**שרותים ממלכתיים**							
81	חינוך	242	36.633	9.158	230	8.449	13	709
82	תרבות	2	310	78	2	73	1	5
83	בריאות	1	127	32	0	14	0	18
84	רווחה	19	3.439	860	15	712	4	148
85	דת							
86	קליטת עליה							
87	איכות סביבה							
	סה"כ שרותים ממלכתיים	264	40.509	10.127	246	9.248	17	879
9	**מפעלים**							
91	מים							
92	בתי מטבחיים							
93	נכסים							
94	תחבורה							
97	מפעלי ביוב							
98	מפעלים אחרים							
	סה"כ מפעלים							
	גימלאים	21	3.909	977	21	967	(0)	10
	סה"כ כללי	321	53.211	13.303	303	12.361	18	942

	תקציב 2018 מספר מועסקים	תקציב 2018 עלות כוללת	תקציב 2018 מספר שעות	ביצוע 2018 מספר מועסקים	ביצוע 2018 עלות כוללת	ביצוע 2018 מספר שעות	הפרש עלויות
רכישת שרותי כוח אדם							
יועצים חיצוניים		173			24		149
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
סה"כ		173			24		149

מספר ביקורת: B2DBUTW