

ד"ר

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:



אריס וסרברג
מ.מ. גזבר
מועצה המקומית קדימה-צורן

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	31.3.18
24,012	18,027
4,794	10,525
727	734
29,533	29,286
80,708	80,624
23,963	23,971
104,671	104,595
8,202	5,338
(2,864)	388
5,338	5,726
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

סה"כ נכסים

140,437	140,502
---------	---------

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

חעברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

34,829	36,076
(4,906)	(5,353)
140,437	140,502



42,457	47,885
16,583	15,847
11,465	7,675
113	113
45,089	42,113
56,667	49,901
514	514

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



מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח
42	22
28,150	721
505	
643	
29,340	743
3,961	
19,628	9,002
52,929	9,745
32,445	7,489
1,245	1,456
33,690	8,945
19,239	800
275,065	324,231
264,381	294,308
10,684	29,923
324,231	333,976
294,308	303,253
29,923	30,723
34,829	36,076
4,906	5,353
29,923	30,723
3,763	
3,763	

תקבולים בתקופת הדוח
 מלוות מהאוצר
 מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
 משרד הפנים
 משרד הבטחון
 משרד החינוך
 משרד הדתות
 משרד העבודה והרווחה
 משרד איכות הסביבה
 משרד הבינוי 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 גרעונות סופיים בתב"רים
 סה"כ תקבולים

תשלומים בתקופת הדוח
 עבודות שבוצעו במשך השנה
 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
 העברת מלוות שנתקבלו 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 בתקופת הדוח
 תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



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

עמוד 6 מתוך 9



מועצה מקומית קדימה-צורן

טופס 5 - גבייה וחייבים

מס' סח"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	אריזה סח"כ שנה קודמת	אריזה שנה קודמת רבעון מקביל	אריזה השנה עד רבעון זה
1,452	1,452	1,357	12,524	12,524	14,997
149	(30)	(1)	(701)	(726)	(52)
36	19	30	340	130	153
(42)			(39)	(15)	(8)
(116)			(197)		
1,479	1,441	1,386	11,971	11,913	15,090
122	40	4	1,874	657	748
1,357	1,401	1,382	10,097	11,256	14,342
			57,382	14,346	14,990
			473	4,060	4,460
			(5,060)	(1,927)	(1,744)
			52,795	16,479	17,706
			47,895	488	347
			47,895	10,932	11,778
			4,900	11,420	12,125
			14,997	5,059	5,581
1,357	1,401	1,382	16,315	19,923	
8%	3%	0%	16%	6%	5%
			91%	69%	68%
			83%	59%	61%
			83%	62%	62%
			77%	43%	39%

גביית פינוגרים

יתרת פינוגרים ריאליזציה לתחילת השנה

חייב / זכוי נוסף

חברות לחובות מסופקים (במיניס)

חייבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה

התחלת ופטורים (במיניס)

מחיקת חובות בתקופת הדוח (במיניס)

סח"כ יתרת פינוגרים לגבייה

גבייה בגין פינוגרים

יתרת פינוגרים בגין שנים קודמות

גביית שוטפת

חוב תקופתי שוטף מצטבר

חייב/זכוי נוסף כולל ריבית והצמדה

התחלת ופטורים (במיניס)

מחיקת חובות (במיניס)

סח"כ חוב תקופתי לגבייה

גבייה מראש

גבייה שוטפת

סח"כ גבייה שוטפת

יתרת פינוגרים לתקופה

יתרת פינוגרים כוללת לסוף התקופה

% גבייה מהפינוגרים (בנוכחי התחלת)

% סח"כ גבייה שוטפת מסח"כ חוב תקופתי לגבייה (בנוכחי התחלת)

% גבייה שוטפת מסח"כ חוב תקופתי - כולל התחלת

% סח"כ גבייה שוטפת מסח"כ חוב תקופתי - כולל התחלת

% גבייה כוללת מסח"כ חוב לגבייה

כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שנתית באלפי מ"ק

כמות מים שנתית / הפקדה באלפי מ"ק

כמות מים שנתית / חובות באלפי מ"ק

פרח באלפי מ"ק

אחרון (%) הפרח



טופס 6 - ארנונה

ס"ח חייב שנה באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחייב מניגמום בש"ח	תעריף שחייב מקסימום בש"ח	ס"ח שטח השנה במ"ר / דונם
47,588	2%	47	48	35	50	981,247
8,004	2%	133	136	96	209	59,061
13	2%	852	871	871	871	15
1,201	(4)%	68	66	18	117	18,287
325	2%	0	0	0	0	4,375,208
846	2%	10	10	4	10	83,202
1,985	7%	5	5	1	196	413,339
59,962						5,930,359
ס"ח חייב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחייב מניגמום	תעריף שחייב מקסימום	ס"ח שטח השנה במ"ר

סוג הנכס

מבני מגורים
משדרים שרותים ומסחר
בקנים
תעשייה
בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונם)
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
נכסים אחרים
ס"ח כ

אזורי תעשייה משותפים

בניכור/תוספת חירוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים



