

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

זיהוי המסמך: AY49YZK

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	31.12.17
36,134	18,101
5,022	4,903
510	672
41,666	23,676
62,175	86,619
23,925	23,963
86,100	110,582
6,959	8,202
1,243	(2,866)
8,202	5,336
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

136,863	140,489
---------	---------

סה"כ נכסים

5,205	2
3,791	4,040
35,140	25,149
570	716
44,706	29,907
57,548	56,659
23,925	23,963

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	34,843
(17,799)	(4,883)
136,863	140,489

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

40,970	42,399	
19,450	16,555	
10,135	10,135	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
12,113	11,456	
107	113	
45,328	45,090	
57,548	56,659	
=====	=====	
738	515	

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 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

סטייה מהתקציב ב%	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
(0)%	(119)	48,407	48,526	48,526	ארנונה כללית
22%	22	122	100	100	הכנסות ממכירת מים
(24)%	(425)	1,362	1,787	1,787	עצמיות חינוך
(25)%	(74)	224	298	298	עצמיות רווחה
(37)%	(6,400)	10,918	17,318	17,318	עצמיות אחר
(10)%	(6,996)	61,033	68,029	68,029	סה"כ עצמיות
7%	2,397	34,512	32,115	32,115	תקבולים ממשד החינוך
(0)%	(10)	7,843	7,853	7,853	תקבולים ממשד הרווחה
(49)%	(942)	995	1,937	1,937	תקבולים ממשלתיים אחרים
71%	465	1,116	651	651	מענק כללי לאיוון
	3	3			מענקים מיועדים
141%	1,656	2,833	1,177	1,177	תקבולים אחרים
(3)%	(3,427)	108,335	111,762	111,762	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(70)	5,095	5,165	5,165	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(3,497)	113,430	116,927	116,927	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(5)%	(675)	13,453	14,128	14,128	הוצאות שכר כללי
(13)%	(3,687)	24,353	28,040	28,040	פעולות כלליות
-10%	(4,362)	37,806	42,168	42,168	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(3)%	(821)	26,056	26,877	26,877	שכר עובדי חינוך
(4)%	(950)	25,375	26,325	26,325	פעולות חינוך
(3)%	(1,771)	51,431	53,202	53,202	סה"כ חינוך
(15)%	(517)	2,819	3,336	3,336	שכר עובדי רווחה
(8)%	(743)	8,669	9,412	9,412	פעולות רווחה
(10)%	(1,260)	11,488	12,748	12,748	סה"כ רווחה
(7)%	(7,393)	100,725	108,118	108,118	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	2	570	568	568	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(1)	2,651	2,652	2,652	פרעון מלוות אחרות
0%	1	3,221	3,220	3,220	סה"כ פרעון מלוות
(8)%	(33)	391	424	424	הוצאות מימון
	1,132	1,132			העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(6,293)	105,469	111,762	111,762	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(70)	5,095	5,165	5,165	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-5%	(6,363)	110,564	116,927	116,927	סה"כ הוצאות
	2,866	2,866			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
13,000		מלוות מאחרים
	42	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
961	28,150	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
	643	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,590	505	משרד התחבורה
30		משרדים אחרים
<u>3,581</u>	<u>29,340</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
4,406	3,961	העברה מקרנות הרשות
14,102	19,628	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
75		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>35,164</u>	<u>52,929</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
53,484	32,409	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,187	1,244	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>54,671</u>	<u>33,653</u>	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
<u>(19,507)</u>	<u>19,276</u>	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
256,320	275,065	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
226,129	264,381	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>30,191</u>	<u>10,684</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
275,065	324,231	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
264,381	294,271	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>10,684</u>	<u>29,960</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
28,483	34,843	עודפי מימון זמניים
17,799	4,883	גרעונות מימון זמניים
<u>10,684</u>	<u>29,960</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
16,419	3,763	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
16,419	3,763	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית קדימה- צורן

2017 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מטבר נטו עודף/גרעון	מטבר עודף	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר הכנסות	ביצוע מטבר הכנסות	ביצוע מטבר הכנסות	ביצוע מטבר הכנסות	ביצוע מטבר הכנסות	ביצוע מטבר הכנסות	התקציב המאשר	תב"ר סה"כ	הפרק התקציבי
308	308	1,002	1,310	69	933	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	5	61 מנהל כללי
848	901	295	1,143	13	295	243	243	243	1,197	1,197	3	71 תברואה
2,484	2,489	2,548	5,032	(59)	2,535	5,091	5,091	5,091	5,037	5,037	6	72 שמירה ובטחון
11,689	12,036	51,059	62,748	7,815	49,846	54,933	54,933	54,933	63,633	63,633	14	73 תכנון ובנין
7,047	9,006	89,782	96,829	2,076	86,271	94,753	94,753	94,753	104,677	104,677	55	74 נכסים צבוריים
40	40	110	150	40	110	150	150	150	150	150	2	75 הציגות וארועים
383	383	241	624	174	201	450	450	450	624	624	3	76 שונות והשתתפויות
6,797	8,743	131,361	138,158	40,811	102,924	97,347	97,347	97,347	161,272	161,272	52	77 כלכלה ותיירות
209	366	8,010	8,219	378	7,873	7,841	7,841	7,841	8,930	8,930	13	78 פיקוח עירוני
20	24	3,024	3,044	44	3,024	3,000	3,000	3,000	3,050	3,050	2	79 שרותים חקלאיים
232	351	8,602	8,834	590	8,602	8,244	8,244	8,244	9,280	9,280	3	81 הינד
5	36	145	150	30	115	150	150	150	275	275	2	82 תרבות
(261)	1	1,414	1,153	103	1,311	1,153	1,153	1,153	1,695	1,695	3	83 בריאות
100	100	200	200	200	341	400	400	400	200	200	1	84 רווחה
59	59	341	400	100	341	400	400	400	400	400	1	85 דת
29,960	4,883	34,843	327,994	33,653	264,381	275,065	275,065	275,065	361,730	361,730	165	86 קליטת עליה
												87 איכות הסביבה
												91 מים
												92 בתי מטבחיים
												93 נכסים
												94 תחבורה
												95 תעסוקה
												96 השמל
												97 ביוט
												98 מפעלים אחרים
												99 תשלומים לא רגילים
												קה"כ

מועצה מקומית קדימה-צור

2017 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

טופס 5 - גביה וחייבים

מספר פיגורים	מספר פיגורים ריאליים לתחילת השנה	ארנונה השנה עד רבעון זה	קדמת רבעון מקביל	ארנונה שנה קודמת	שנה קודמת סה"כ	מספר רבעון זה	מספר רבעון זה	מספר רבעון זה	מספר רבעון זה	מספר רבעון זה	מספר רבעון זה
1,681	12,524	13,371	13,371	13,371	13,371	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452
2	(1,217)	(1,877)	(1,877)	(1,877)	(1,877)	(126)	(126)	(112)	(112)	(112)	(112)
584	584	285	285	285	285	92	92	79	79	79	79
(39)	(39)	(183)	(183)	(183)	(183)						
11,852	11,852	(453)	(453)	(453)	(453)						
1,874	1,874	10,705	10,705	10,705	10,705	1,418	1,418	1,648	1,648	1,648	1,648
9,978	9,978	2,502	2,502	2,502	2,502	122	122	98	98	98	98
57,382	57,382	8,203	8,203	8,203	8,203	1,296	1,296	1,550	1,550	1,550	1,550
414	414										
(5,056)	(5,056)	55,838	55,838	55,838	55,838						
52,740	52,740	(755)	(755)	(755)	(755)						
47,897	47,897	(5,054)	(5,054)	(5,054)	(5,054)						
47,897	47,897	50,029	50,029	50,029	50,029						
4,843	4,843										
14,821	14,821	4,321	4,321	4,321	4,321						
16%	16%	12,524	12,524	12,524	12,524	9%	9%	6%	6%	6%	6%
91%	91%	23%	23%	23%	23%						
83%	83%	91%	91%	91%	91%						
83%	83%	83%	83%	83%	83%						
83%	83%	83%	83%	83%	83%						
77%	77%	79%	79%	79%	79%						

מועצה מקומית קדימה-צורן

2017 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח / השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום 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	956,462	49	34	47	47	47	2%	45,397
משרדים שרתחים ומסחר	59,123	205	94	133	132	132	1%	7,855
בנקים	10	852	852	852	837	837	2%	9
תעשייה	16,580	115	17	68	69	69	(1)%	1,135
בתי מלון מלאכה								
אדמה חקלאית (לדונם)	4,387,860	0	0	0	0	0	2%	318
קרקע תפוסה (לדונם)	82,376	10	4	10	10	10	4%	819
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)								
חניונים								
מבנה חקלאי								
נכסי מדינה								
נכסים אחרים								
סה"כ	410,524	196	2	5	5	5	(0)%	1,849
	<u>5,912,935</u>							<u>57,382</u>
אזורי תעשייה משותפים	סה"כ שטח	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪	
בניכור/תוספת חוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים	השנה במ"ר							

עלויות שכר	הפרש	מספר משרות	ביצוע במהלך 2017	מס' משרות לפי	עלויות שכר	עלות יחסית	עלויות שכר	מספר משרות	מספר
עלויות שכר	הפרש	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי	עלויות שכר	עלות יחסית	עלויות שכר	מספר משרות	מספר
עלויות שכר	הפרש	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר	עלות יחסית	עלויות שכר	מספר משרות	מספר
(4)	740	1	736	1	736	736	736	1	
24	1,316	7	1,340	7	1,340	1,340	1,340	8	
124	1,692	7	1,816	7	1,816	1,816	1,816	9	
144	3,748	15	3,892	15	3,892	3,892	3,892	17	
4	1,829	10	1,833	10	1,833	1,833	1,833	10	
14	311	2	325	2	325	325	325	2	
34	1,583	5	1,617	5	1,617	1,617	1,617	6	
(24)	616	3	592	3	592	592	592	3	
6	72	0	78	0	78	78	78	0	
34	4,411	20	4,445	20	4,445	4,445	4,445	20	
928	27,402	197	28,330	197	28,330	28,330	28,330	188	
214	67	0	281	0	281	281	281	4	
9	129	1	138	1	138	138	138	1	
517	2,819	14	3,336	14	3,336	3,336	3,336	18	
1,668	30,417	212	32,085	212	32,085	32,085	32,085	210	
167	3,752	20	3,919	20	3,919	3,919	3,919	20	
2,013	42,328	267	44,341	267	44,341	44,341	44,341	267	
הפרש עלויות	ביצוע 2017	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	עלות כוללת	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר מועסקים
98	81		179		179		179		
98	81		179		179		179		

מועצה מקומית קדימה- צורן

2017 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הפ המעב	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שבר	שבר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
168	463	18	44			401	5	5	58213091	גזבר המועצה
156	433	8	45			379	5	5	55293898	מנהלס המועצה
42	188	7	24			157	19	69	55248744	וטרינר
122	308	6	11			291	3	5	53018362	מנכ"ל המועצה
109	315	16	43			257	3	5	55294136	אדריכל
96	282	17	42			223	3	5	52562345	מנהל אגף תפעול
62	294	30	42			223	3	5	54781612	מנהלת אגף חינוך רווחה וקהילה
86	255	12	38			205	3	5	53035945	מנהלת מחלקת חינוך
111	335	43	51	1	160	80	1	41	24060196	מנהלת תיכון
64	195	19	31	10		135	3	5	53533170	מנהלת מחלקת גביה

סנדרה טננבאום

מאת: סנדרה טננבאום
נשלח: יום שני 23 אפריל 2018 09:14
אל: 'Kobi Ginzburg'
נושא: דוח רבעוני 12.17 - מועצה מקומית קדימה-צורך
קבצים מצורפים: 678AR80_5JWFFX0_500213509_2017_678BCC0_678ASMO

בוקר טוב,

בוצע!

יום נפלא,

סנדרה

From: Kobi Ginzburg [mailto:kobi@hgj.co.il]
Sent: Monday, April 23, 2018 8:54 AM
To: Libi Yaish; סנדרה טננבאום
Subject: Re: דוח רבעוני 12.17 - מועצה מקומית קדימה-צורך

שלום רב

תודה רבה על קבלת הדוח כולל

הפקודות הנוספות

נא שדרי באתר משרד הפנים את דוח

רבעון 4

בברכה קובי גינזבורג

בכבוד רב,

קובי גינזבורג, רו"ח, M.B.A, מוסמך במשפטים (L.L.M)

הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות' רואי חשבון
בית אשרד 2000, רח' יגאל אלון 53 תל אביב

טלפון: 03-6367805
פקס: 03-6367810/20
נייד: 054-4202590

kobi@hgj.co.il
www.hgj.co.il

From: סנדרה טננבאום <sandra@kadima-zoran.muni.il>
Sent: Monday, April 16, 2018 3:27:58 PM
To: Kobi Ginzburg; Libi Yaish
Subject: דוח רבעוני 12.17 - מועצה מקומית קדימה-צורך

קובי וליבי שלום רב,

מצ"ב דוח רבעוני 12.17 לאחר ישיבה עם ליבי ובדיקה של המאזן ליום 31.12.17 כולל רישום הפקודות הנוספות שאושרו על ידך שבוע שעבר.

אנא אישורך לדוח הנ"ל בכדי שנוכל להעבירו לאתר של משרד הפנים (טרם בוצע היה צ"ל עד ליום 28.02.18).

בתודה מראש,

סנדרה