

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

זיהוי המסמך: B6VCDKU

שבית מס
ראש המועצה
קדימה-צורן



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

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

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	30.9.18
24,012	23,982
4,794	7,007
727	1,492
29,533	32,481
80,708	65,629
23,963	23,989
104,671	89,618

8,202	5,338
(2,864)	(1,680)
5,338	3,658
895	895
895	895

140,437	126,652
---------	---------

2	63
4,645	4,822
24,517	29,588
720	2,561
29,884	37,034
56,667	41,964
23,963	23,989

34,829	32,719
(4,906)	(9,054)
140,437	126,652

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 (במיון) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במיון) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

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 (במיון)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

חשבוניות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוער) 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

מועצה מקומית קדימה- צורן

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
3%	1,075	39,419	38,345	51,126	ארנונה כללית
(84)%	(63)	12	75	100	הכנסות ממכירת מים
(42)%	(694)	953	1,647	2,196	עצמיות חינוך
(0)%	(1)	174	175	233	עצמיות רווחה
(13)%	(1,732)	11,097	12,829	17,105	עצמיות אחר
(3)%	(1,415)	51,655	53,070	70,760	סה"כ עצמיות
(2)%	(582)	29,816	30,398	40,531	תקבולים ממשדד החינוך
(8)%	(543)	5,978	6,521	8,694	תקבולים ממשדד הרווחה
(33)%	(478)	978	1,456	1,941	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(1)	619	620	826	מענק כללי לאיוון
(100)%	(41)		41	55	מענקים מיועדים
122%	597	1,087	490	653	תקבולים אחרים
(3)%	(2,462)	90,133	92,595	123,460	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	378	4,322	3,944	5,259	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(2,084)	94,455	96,539	128,719	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(1)%	(168)	11,043	11,211	14,948	הוצאות שכר כללי
(9)%	(1,893)	20,346	22,239	29,652	פעולות כלליות
-6%	(2,061)	31,389	33,450	44,600	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
(4)%	(1,020)	24,969	25,989	34,652	שכר עובדי חינוך
(6)%	(1,181)	19,316	20,497	27,329	פעולות חינוך
(5)%	(2,201)	44,285	46,486	61,981	סה"כ חינוך
(15)%	(359)	2,099	2,458	3,277	שכר עובדי רווחה
(6)%	(468)	7,168	7,636	10,181	פעולות רווחה
(8)%	(827)	9,267	10,094	13,458	סה"כ רווחה
(6)%	(5,088)	84,941	90,029	120,039	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	3	396	393	524	פרעון מלוות מים וביוב
1%	14	1,870	1,856	2,475	פרעון מלוות אחרות
1%	17	2,266	2,249	2,999	סה"כ פרעון מלוות
(2)%	(7)	310	317	422	הוצאות מימון
	936	936			העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(4,142)	88,453	92,595	123,460	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	378	4,322	3,944	5,259	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-4%	(3,764)	92,775	96,539	128,719	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	1,680	1,680			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
42	22	משרד הפנים
		משרד הבטחון
28,150	7,313	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
505	245	משרד התחבורה
643		משרדים אחרים
29,340	7,580	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
3,961	3,865	העברה מקרנות הרשות
19,628	23,797	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
52,929	35,242	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
32,445	38,189	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,245	3,311	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
33,690	41,500	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
19,239	(6,258)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
275,065	324,231	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
264,381	294,308	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
10,684	29,923	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
324,231	328,313	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
294,308	304,648	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
29,923	23,665	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
34,829	32,719	עודפי מימון זמניים
4,906	9,054	גרעונות מימון זמניים
29,923	23,665	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
3,763	31,160	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
3,763	31,160	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית קדימה-צורן

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח / השנה במ"ר / דונם	תעריף שחייב מקסימום בש"ח	תעריף שחייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל בש"ח שנה קודמת	השנוי ב %	סה"כ חירב שנתו 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
תעשייה	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							
נכסים אחרים							
סה"כ	413,339	196	1	5	5	7%	1,985
	5,930,359						59,962
אזורי תעשייה משותפים							
בניכור/תוספת חירב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							
סה"כ חירב באלפי ₪							

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

מועצה מקומית קדימה-צורן

עמוד 10 מתוך 10

מספר בקורת: B6VCDKU