

**מועצה מקומית קדימה-צורן**  
**תמצית המאזן באלפי ₪**  
**ליום 30 ביוני 2016**

* 31.12.15	30.6.16	
		<b>נכסים</b>
21,595	14,548	נכסים נזילים: קופה ובנקים
3,846	6,031	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
294	1,407	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
25,735	21,986	סה"כ רכוש שוטף
74,258	83,157	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
23,863	23,886	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
98,121	107,043	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
5,362	6,959	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
1,597	2,390	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
6,959	9,349	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
895	895	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
895	895	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		<b>סה"כ נכסים</b>
131,710	139,273	
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
1		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
2,716	4,175	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
21,207	26,225	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
431	1,830	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
24,355	32,230	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
53,301	47,188	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
23,863	23,886	קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
40,230	39,954	<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
(10,039)	(3,985)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
131,710	139,273	סה"כ התחייבויות ועודפים

\* לא מבוקר

**מועצה מקומית קדימה-צורן**  
**תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן**  
**ליום 30 ביוני 2016**

41,587	42,353	
9,137	20,898	
10,135	10,135	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
8,639	4,837	
3,741	108	
_____	_____	
245	_____	
40,676	42,243	
53,301	47,188	
138	168	

**חשבונות מקבילים**

חייבים בגין אגרות והיטלים  
 עומס מלוות לפרעון (משוערך) 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

ביקורת.

**מועצה מקומית קדימה-צורן**  
**תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 2, שנת 2016**

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(4)%	(845)	22,656	23,501	47,002	ארנונה כללית
6%	3	53	50	100	הכנסות ממכירת מים
(13)%	(127)	816	943	1,886	עצמיות חינוך
(37)%	(51)	87	138	275	עצמיות רווחה
(6)%	(386)	6,568	6,954	13,908	עצמיות אחר
(4)%	(1,406)	30,180	31,586	63,171	סה"כ עצמיות
14%	1,467	12,154	10,688	21,375	תקבולים ממשד החינוך
0%	8	3,496	3,488	6,976	תקבולים ממשד הרווחה
(7)%	(54)	663	717	1,433	תקבולים ממשלתיים אחרים
(35)%	(396)	737	1,133	2,266	מענק כללי לאיזון
	90	90			מענקים מיועדים
(57)%	(203)	151	354	707	תקבולים אחרים
(1)%	(493)	47,471	47,964	95,928	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
14%	342	2,762	2,420	4,840	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(0)%	(151)	50,233	50,384	100,768	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
(8)%	(590)	6,709	7,299	14,598	הוצאות שכר כללי
(12)%	(1,617)	12,430	14,047	28,094	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-10%	(2,207)	19,139	21,346	42,692	סה"כ כלליות
19%	1,341	8,576	7,236	14,471	שכר עובדי חינוך
14%	1,782	14,516	12,734	25,468	פעולות חינוך
16%	3,123	23,092	19,970	39,939	סה"כ חינוך
8%	106	1,472	1,366	2,732	שכר עובדי רווחה
11%	455	4,436	3,982	7,963	פעולות רווחה
10%	561	5,908	5,348	10,695	סה"כ רווחה
3%	1,476	48,139	46,663	93,326	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(8)%	(27)	312	339	678	פרעון מלוות מים וביוב
42%	309	1,049	740	1,480	פרעון מלוות אחרות
26%	282	1,361	1,079	2,158	סה"כ פרעון מלוות
12%	23	211	189	377	הוצאות מימון
348%	117	150	34	67	העברות והוצאות חד פעמיות
4%	1,897	49,861	47,964	95,928	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
14%	342	2,762	2,420	4,840	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
4%	2,239	52,623	50,384	100,768	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(2,390)	(2,390)			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת:

**מועצה מקומית קדימה-צורן**  
**ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 2, שנת 2016**

שנה קודמת	תקופת הדוח
	13,000
310	
4,151	194
428	2,235
4,889	2,429
2,702	768
11,814	14,233
19,405	30,430
54,175	24,309
1,084	343
112	
55,371	24,652
(35,966)	5,778
239,806	256,320
173,649	226,129
66,157	30,191
256,320	286,750
226,129	250,781
30,191	35,969
40,230	39,954
10,039	3,985
30,191	35,969
2,891	
2,891	

**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 נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת**

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)  
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:



**מועצה מקומית קדימה-צורן**  
**דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 2, שנת 2016**

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
1,841	1,841	1,681	12,951	12,951	13,371
(117)	(56)	(90)	(315)	416	(383)
42	60	32	(446)	190	208
1,786	1,845	1,623	23	(113)	(52)
85	42	53	(118)	13,444	13,144
1,681	1,803	1,570	12,095	2,338	1,306
			3,818	11,106	11,838
			8,277		
			53,033	26,517	27,919
			206	1,642	851
			(4,832)	(2,727)	(2,710)
			48,407	25,432	26,060
			43,313	765	1,042
			43,313	21,054	21,350
			43,313	21,819	22,392
			5,094	3,613	3,668
			13,371	14,719	15,506
1,681	1,803	1,570	32%	17%	10%
5%	2%	3%	89%	86%	86%
			81%	75%	74%
			81%	77%	78%
5%	2%	3%	78%	62%	60%

**גביית פיגורים**

יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה  
 חיוב / זיכוי נוסף  
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)  
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והאמדה  
 הנחות ופטורים (במינוס)  
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)  
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה  
 גבייה בגין פיגורים  
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות  
**גבייה שוטפת**

חיוב תקופתי שוטף מעטבר  
 חיובי/זיכוי נוסף כולל ריבית והאמדה  
 הנחות ופטורים (במינוס)  
 מחיקת חובות (במינוס)  
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה  
 גבייה מראש  
 גבייה שוטפת  
 סה"כ גבייה שוטפת  
 יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה  
 % גבייה מהפיגורים (בכיוון הנחות)  
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בכיוון הנחות)  
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה  
 כמות מים שנתיית 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**  
**תעריפי ארנונה וסך חיוב**  
**לתקופה: רבעון 2, שנת 2016**

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
43,102	1%	46	47	33	48	924,755	מבני מגורים
8,669	4%	127	132	90	197	65,588	משרדים שרותרים ומסחר
114	1%	827	838	837	837	136	בנקים
1,070	20%	58	69	17	116	15,449	תעשייה בתי מלון מלאכה
							אדמה חקלאית (לדונם)
						4,392,818	קרקע תפוסה (לדונם)
313	1%	0	0	0	0	80,202	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
766	1%	9	10	4	10		חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
1,803	(2)%	5	5	1	192	399,494	
55,838						5,878,442	

**אזורי תעשייה משותפים**  
 בנינו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי  
 תעשייה משותפים

בקיורת:





