

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

זיהוי המסמך: A4MG5YR



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	30.9.15
19,947	18,546
4,284	6,782
2,476	2,016
26,707	27,344
107,052	87,626
23,827	23,852
130,879	111,478
5,436	5,362
(74)	598
5,362	5,960
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

31.12.14	30.9.15
163,843	145,677

סה"כ נכסים

2,781	2,652
21,054	29,249
110	2,371
23,945	34,272
49,914	48,523
23,827	23,852
70,295	44,544
(4,138)	(5,514)
163,843	145,677

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)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
 עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים
סה"כ התחייבויות ועודפים

מועצה מקומית קדימה- צורן

40,650	45,004	
10,970	9,593	
12,120	12,135	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
13,121	5,338	
3,637	3,753	
<hr/>		
33,156	39,432	
49,914	48,523	
<hr/>		
352	493	

חשבונות 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

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
(1)%	(346)	35,056	35,402	47,202	ארנונה כללית
(19)%	(14)	61	75	100	הכנסות ממכירת מים
(60)%	(847)	560	1,407	1,876	עצמיות חינוך
(46)%	(94)	112	206	275	עצמיות רווחה
(5)%	(456)	9,593	10,049	13,398	עצמיות אחר
(4)%	(1,756)	45,382	47,138	62,851	סה"כ עצמיות
(7)%	(1,085)	14,957	16,042	21,389	תקבולים ממשדד תחינוך
5%	287	5,519	5,232	6,976	תקבולים ממשדד הרווחה
(31)%	(338)	744	1,082	1,443	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(0)	1,610	1,610	2,147	מענק כללי לאיוון
3%	11	327	317	422	מענקים מיועדים
(4)%	(2,882)	68,539	71,421	95,228	תקבולים אחרים
8%	276	3,906	3,630	4,840	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(2,606)	72,445	75,051	100,068	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(3)%	(379)	10,570	10,949	14,598	הוצאות שכר כללי
(5)%	(1,100)	19,488	20,588	27,450	פעולות כלליות
-5%	(1,478)	30,058	31,536	42,048	הוצאות רכישת מים
(3)%	(341)	10,482	10,823	14,431	סה"כ כלליות
(9)%	(1,796)	17,343	19,139	25,519	שכר עובדי חינוך
(7)%	(2,138)	27,825	29,963	39,950	פעולות חינוך
(7)%	(134)	1,915	2,049	2,732	סה"כ חינוך
7%	421	6,393	5,972	7,963	שכר עובדי רווחה
4%	287	8,308	8,021	10,695	פעולות רווחה
(5)%	(3,329)	66,191	69,520	92,693	סה"כ רווחה
(2)%	(12)	497	509	678	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(21)	1,089	1,110	1,480	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(33)	1,586	1,619	2,158	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(1)	282	283	377	סה"כ פרעון מלוות
(3)%	(2,284)	69,137	71,421	95,228	הוצאות מימון
8%	276	3,906	3,630	4,840	העברות והוצאות חד פעמיות
-3%	(2,008)	73,043	75,051	100,068	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	(598)	(598)			העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
448		משרד הפנים
		משרד הבטחון
3,475	3,919	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד חינוכי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
786	428	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>4,709</u>	<u>4,347</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,191	2,097	העברה מקרנות הרשות
15,889	13,023	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
27		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>21,816</u>	<u>19,467</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
33,328	45,612	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,845	982	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
574		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>35,747</u>	<u>46,594</u>	סה"כ תשלומים
<u>(13,931)</u>	<u>(27,127)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
235,778	239,806	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
155,690	173,649	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>80,088</u>	<u>66,157</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
239,806	259,273	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
173,649	220,243	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>66,157</u>	<u>39,030</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
70,295	44,544	עודפי מימון זמניים
4,138	5,514	גרעונות מימון זמניים
<u>66,157</u>	<u>39,030</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
17,788		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
<u>17,788</u>		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2015 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

מנועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 5 - גבייה וחייבים

מס' סה"כ	מי שנה קודמת	מי שנה קודמת רבעון מקביל	מי השנה עד רבעון זה	איונה סה"כ שנה קודמת	איונה שנה קודמת רבעון מקביל	איונה שנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
2,035	2,590	2,692	1,892	13,711	12,810	13,146	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
194	(625)	55	61	4,143	3,589	3,107	חייב / זיכוי נוסף
1,841	70	2,637	1,831	9,568	9,221	10,039	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
				48,376	36,282	39,775	חייבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
				1,427	5,155	4,169	תוחלת ופטורים (במינוס)
				(4,683)	(3,642)	(3,790)	מתיקת חובות (במינוס)
				45,120	37,795	40,154	סה"כ חייב תקופתי לגבייה
				41,737	30,647	31,949	גבילה מראש
				41,737	32,051	33,097	גבילה שוטפת
				3,383	5,744	7,057	סה"כ גבייה שוטפת
				12,951	14,965	17,096	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
1,841	2,637	2,637	1,831	12,951	14,965	17,096	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
10%	2%	2%	3%	30%	28%	24%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
				93%	85%	82%	% גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות
				84%	74%	73%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות
10%	2%	2%	3%	84%	77%	75%	% גבייה כוללת מסה"כ חייב לגבייה
				78%	70%	68%	כמות מיס שנתית מאושרת מ"מ
							כמות מיס שנוכחית / הופקה באלפי מ"מ
							כמות מיס שנוכחית / חוייבה באלפי מ"מ
							פחת באלפי מ"מ
							אחריו (%) הפחת

2015 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

מועצה מקומית קדימה-צורן

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חייב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מניגמום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
41,156	1%	46	46	33	47	894,255	מבני מגורים
7,874	12%	113	127	88	183	61,824	משרדים שרוחלים (מסחר)
112	1%	821	827	827	827	136	בנקים
1,047	35%	43	58	17	108	18,169	תעשיה בתל מלון מלאכה
309	1%	0	0	0	0	4,400,060	אדמה חקלאית (לדונם)
768	10%	9	9	0	10	81,401	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
1,767	12%	4	5	1	190	384,144	מבנה חקלאי
53,033						5,839,989	נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ

אזורי תעשיה משותפים
בניכוי/תוספת חייב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

