

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

זיהוי המסמך: ZWET8H9

שביט קס
ראש המועצה
קדימה-צורן

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	30.6.15
19,947	13,898
4,284	4,932
2,476	3,629
26,707	22,459
107,052	94,539
23,827	23,844
130,879	118,383
5,436	5,362
(74)	516
5,362	5,878
895	895
895	895
163,843	147,615
1	
2,781	3,775
21,054	22,224
110	1,421
23,945	27,421
49,914	43,817
23,827	23,844
70,295	56,162
(4,138)	(3,629)
163,843	147,615

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

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	42,738	
10,970	10,049	
12,120	12,120	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
13,121	5,627	
3,637	3,721	
33,156	34,469	
49,914	43,817	
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 ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
4%	809	23,392	22,583	45,166	ארנונה כללית
(33)%	(21)	42	63	125	הכנסות ממכירת מים
(38)%	(270)	439	709	1,418	עצמיות חינוך
(18)%	(19)	86	105	210	עצמיות רווחה
(14)%	(1,029)	6,192	7,221	14,442	עצמיות אחר
(2)%	(530)	30,151	30,681	61,361	סה"כ עצמיות
17%	1,656	11,246	9,590	19,180	תקבולים ממשרד החינוך
13%	412	3,608	3,197	6,393	תקבולים ממשרד הרווחה
(17)%	(115)	546	661	1,321	תקבולים ממשלתיים אחרים
(25)%	(357)	1,074	1,431	2,862	מענק כללי לאיזון מענקים מיועדים
(17)%	(40)	195	235	470	תקבולים אחרים
2%	1,027	46,820	45,794	91,587	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
19%	458	2,840	2,383	4,765	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
3%	1,484	49,660	48,176	96,352	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
(0)%	(28)	7,165	7,193	14,386	הוצאות שכר כללי
(5)%	(691)	12,631	13,322	26,643	פעולות כלליות
-4%	(719)	19,796	20,515	41,029	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
11%	719	7,136	6,418	12,835	שכר עובדי חינוך
13%	1,573	13,621	12,049	24,097	פעולות חינוך
12%	2,291	20,757	18,466	36,932	סה"כ חינוך
(5)%	(75)	1,307	1,382	2,764	שכר עובדי רווחה
17%	600	4,163	3,563	7,126	פעולות רווחה
11%	525	5,470	4,945	9,890	סה"כ רווחה
5%	2,098	46,023	43,926	87,851	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(7)%	(26)	334	360	719	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(20)	719	739	1,477	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(45)	1,053	1,098	2,196	סה"כ פרעון מלוות
2%	3	173	170	340	הוצאות מימון
(86)%	(513)	87	600	1,200	העברות והוצאות חד פעמיות
3%	1,543	47,336	45,794	91,587	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
19%	458	2,840	2,383	4,765	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
4%	2,000	50,176	48,176	96,352	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(516)	(516)			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	1,197	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
786	47	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>4,709</u>	<u>1,244</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,191	2,028	העברה מקרנות הרשות
15,889	12,704	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
27		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>21,816</u>	<u>15,976</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
33,328	29,013	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,845	587	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
574		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>35,747</u>	<u>29,600</u>	סה"כ תשלומים
<u>(13,931)</u>	<u>(13,624)</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	255,782	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
173,649	203,249	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>66,157</u>	<u>52,533</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
70,295	56,162	עודפי מימון זמניים
4,138	3,629	גרעונות מימון זמניים
<u>66,157</u>	<u>52,533</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נבוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
17,788		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
17,788		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2015 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

מועצה מקומית קדימה-צורן

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו ערך/גירעון	ביצוע מלסבר ערך הוצאות	ביצוע מלסבר ערך הנסות	ביצוע מלסבר הוצאות	ביצוע מלסבר הנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הנסות	התקציב המאשר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
256		256	814	1,070	19	200	795	870	1,070	4	61 מנהל כללי
(30)	53	23	573	543	97	46	476	543	597	3	62 מנהל כספי
395		395	2,242	2,637	43	46	2,199	2,591	2,637	5	63 הוצאות מימון
10,984		10,984	42,519	53,503	10,502	1,593	32,017	51,910	56,188	11	64 פרעון מלוח
31,449	1,280	32,729	73,515	104,964	4,336	3,196	69,179	101,768	111,145	58	71 תברואה
50		50		50						3	72 שמירה ובטחון
271		271	179	450	109	50	70	450	450	2	73 תכנון ובנין
7,918	1,168	9,086	58,432	66,350	12,930	8,454	45,502	57,896	91,027	37	74 נכסים צבוריים
1,360	25	1,385	11,812	13,172	69	1,846	11,743	11,326	14,470	15	75 חגיגות וארועים
(511)	511		2,977	2,466	733	291	2,244	2,466	3,050	2	76 שונות והשתתפויות
(218)	578	360	8,462	8,244	474		7,988	7,953	9,280	3	77 שונות והשתתפויות
136	14	150	14	150	9	150	5		275	2	78 פיקוח עירוני
324		324	829	1,153	239	150	590	1,003	1,345	3	79 שירותים חקלאיים
149		149	881	1,030	40	841	1,030	1,030	1,030	2	80 חינוך
52,533	3,629	56,162	203,249	255,782	29,600	15,976	173,649	239,806	292,614	148	81 תרבות
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 זר
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											88 מניס
											91 מניס
											92 מניס
											93 מניס
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 משלמים לא רגילים
											סה"כ

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סה"כ	שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת	רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	מ"ס שנה קודמת	ארוונה סה"כ	שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה
2,590	2,590	1,841	(56)	12,311	12,311	12,311	(78)	12,311	12,951
(625)	(4)	(56)		(123)	(78)	(123)		416	416
70	135	60		477	183	477	(28)	190	190
				(28)	(31)	(28)		(113)	(113)
2,035	2,721	1,845	42	13,711	13,711	12,637		13,444	13,444
194	37	42		4,143	4,143	1,991		2,338	2,338
1,841	2,684	1,803		9,568	9,568	10,646		11,106	11,106
				48,376	48,376	24,188		26,517	26,517
				1,427	1,427	2,921		1,642	1,642
				(4,683)	(4,683)	(2,535)		(2,727)	(2,727)
				45,120	45,120	24,574		25,432	25,432
				41,737	41,737	936		765	765
				41,737	41,737	19,721		21,054	21,054
				3,383	3,383	20,657		21,819	21,819
				12,951	12,951	3,917		3,613	3,613
1,841	2,684	1,803	2%	14,563	14,563	14,719	17%	14,719	14,719
10%	1%	2%		16%	16%	17%		17%	17%
				84%	84%	86%		86%	86%
				73%	84%	75%		75%	75%
				76%	84%	77%		77%	77%
10%	1%	2%		61%	78%	62%		62%	62%

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה
 חיוב / זכויות נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במיונים)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 התחלות ופטורים (במיונים)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במיונים)

סה"כ יתרת פיגורים לגביה
 גבייה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גביית שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זכויות נוסף כולל ריבית והצמדה
 התחלות ופטורים (במיונים)
 מחיקת חובות (במיונים)
 סה"כ חיוב תקופתי לגביה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה
 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי התחלת)

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגביה (בניכוי התחלת)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל התחלת
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל התחלת
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

2015 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 6 - ארנונה

סדרה"כ חינוך שנתי 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 שרותיים ומסחר
112	1%	821	827	827	827	136	בנקים
1,047	35%	43	58	17	108	18,169	תעשייה בתי 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) חנוניים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
1,767	12%	4	5	1	190	384,144	סך"כ
53,033						5,839,989	

סדרה"כ חינוך באלפי ₪

השנוי ב %

תעריף משוקלל שנה קודמת

תעריף משוקלל שנה נוכחית

תעריף שחוייב מניגמום

תעריף שחוייב מקסימום

סה"כ שטח השנה במ"ר

סוג הנכס

מבני מגורים

משרדים שרותיים ומסחר

בנקים

תעשייה

בתי מלון

מלאכה

אדמה חקלאית (לדונם)

קרקע תפוסה (לדונם)

קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)

חנוניים

מבנה חקלאי

נכסי מדינה

נכסים אחרים

סך"כ

אזורי תעשייה משותפים

בנינו/תוספת חירב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2015 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 7 - שטר ומשרות

מס' התפ"ק	שם התפ"ק	תקציב 2015		ביצוע בפועל 2015		מספר משרות	מספר משרות למי	מספר משרות	הפרש עלויות שטר	מספר משרות	מספר משרות
		מספר משרות	עלות שטר	מספר משרות	עלות שטר - עלויות שטר						
6	תחלה וכלליות										
61	נבחרים										
61	מהל כללי										
62	מהל כספי										
7	סה"כ תחלה וכלליות	18	4,002	18	2,001	0	2,290	0	(289)	0	(55)
7	שירותים מקומיים										
71	תברואה	13	2,027	10	1,014	3	874	3	140		(72)
72	שמינה ובטחון	2	365	2	183		196		(14)		(163)
73	תכנון ובנין עיר	5	1,387	5	694		725		(32)		
74	נכסים ציבוריים	3	525	3	263		266		(4)		
76	שירותים עירוניים שונים										
78	פיקוח עירוני										
79	שירותים מקומיים										
8	סה"כ שירותים מקומיים	23	4,374	20	2,187	3	2,102	3	85		(6)
8	שירותים ממלכתיים										
81	חינוך	127	13,838	137	6,919	(10)	7,736	(10)	(817)		
82	תרבות	11	913	3	457		169		288		
83	בריאות	1	115	1	58		68		(11)		
84	רווחה	16	2,764	15	1,382	1	1,307	1	75		
85	דת										
86	קליטת עליה	0	4	2	2			0	2		
87	איכות סביבה										
9	סה"כ שירותים ממלכתיים	154	17,634	156	8,817	(2)	9,280	(2)	(463)		
9	מעעלים										
91	מים										
92	בתל מטבחיים										
93	נכסים	1	165	1	83		81		2		
94	תחבורה										
97	מעעלי בייב										
98	מעעלים אחרים										
	סה"כ מעעלים	1	165	83	83		81				
	גמלאים										
	סה"כ כללי	21	3,810	1,905	1,905	1	1,855	1	50		
	סה"כ כללי	217	29,985	14,993	14,993	2	15,608	2	(616)		
	ביטוח שירותי כוח אדם										
	יועצים חיצוניים										
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א										
	סה"כ										
	סה"כ		252	105	105		105		147		

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת: ZWET8H9

2015 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

עלות ה המע	ש"כ שטר העובר	סה"כ המע	הפרשים	החזר הוצאות	החזר	עבודה נוספת	שטר משובל	שטר	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
83	231	231	4	24	203	5	5	58213091	5	5	58213091	גובר המועצה
75	211	211	7	23	181	5	5	55293898	5	5	55293898	מהנדס המועצה
15	68	68	2	8	58	19	69	55248744	19	69	55248744	וטרינר
58	242	242	105	6	131	3	5	50542364	3	5	50542364	מנכ"ל המועצה
53	159	159	7	22	130	3	5	55294136	3	5	55294136	אדריכל
52	145	145	14	21	110	3	5	52562345	3	5	52562345	מנהל אגף תפעול
33	157	157	25	22	110	3	5	54781612	3	5	54781612	מנהלת אגף חינוך וקהילה
39	118	118	4	19	95	3	5	53035945	3	5	53035945	מנהלת מחלקת חינוך
33	97	97	3	13	81	5	5	22999262	5	5	22999262	מבקר המועצה
35	111	111	21	18	69	3	5	53533170	3	5	53533170	מנהלת מחלקת גביה