

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 4, שנת 2015

זיהוי המסמך: A7LJDLK

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	31.12.15	
		נכסים
19,947	12,083	נכסים נזילים : קופה ובנקים
4,284	3,800	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
2,476	313	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
26,707	16,196	סה"כ רכוש שוטף
107,052	83,621	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
23,827	23,869	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
130,879	107,490	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
5,436	5,362	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(74)	1,176	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
5,362	6,538	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
		-
		סה"כ נכסים
163,843	131,119	
		התחייבויות ועודפים
	1	בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
2,781	2,716	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
21,054	20,742	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
110	170	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
23,945	23,629	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
49,914	52,780	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
23,827	23,869	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
70,295	40,916	עודפי מימון זמניים
(4,138)	(10,075)	גרעונות מימון זמניים
163,843	131,119	סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים	
	40,650	41,462	חייבים בגין אגרות והיטלים
	10,970	9,111	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
	12,120	12,135	ערבויות שנתנו
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
	13,121	8,219	קרן היטל השבחה
	3,637	3,755	קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
	33,156	40,806	קרנות אחרות
	49,914	52,780	סה"כ קרנות
	352	138	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
0%	16	47,018	47,002	47,002	ארנונה כללית
(15)%	(15)	85	100	100	הכנסות ממכירת מים
(40)%	(754)	1,132	1,886	1,886	עצמיות חינוך
(35)%	(97)	178	275	275	עצמיות רווחה
(4)%	(548)	13,360	13,908	13,908	עצמיות אחר
(2)%	(1,398)	61,773	63,171	63,171	סה"כ עצמיות
(1)%	(185)	21,190	21,375	21,375	תקבולים ממשרד החינוך
8%	576	7,552	6,976	6,976	תקבולים ממשרד הרווחה
(16)%	(234)	1,199	1,433	1,433	תקבולים ממשלתיים אחרים
		2,266	2,266	2,266	מענק כללי לאיזון
	2	2			מענקים מיועדים
44%	310	1,017	707	707	תקבולים אחרים
(1)%	(929)	94,999	95,928	95,928	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	109	4,949	4,840	4,840	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(820)	99,948	100,768	100,768	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(2)%	(285)	14,313	14,598	14,598	הוצאות שכר כללי
(5)%	(1,330)	26,764	28,094	28,094	פעולות כלליות
		41,077	42,692	42,692	הוצאות רכישת מים
-4%	(1,615)				סה"כ כלליות
2%	266	14,737	14,471	14,471	שכר עובדי חינוך
(2)%	(495)	24,973	25,468	25,468	פעולות חינוך
(1)%	(229)	39,710	39,939	39,939	סה"כ חינוך
(6)%	(176)	2,556	2,732	2,732	שכר עובדי רווחה
7%	582	8,545	7,963	7,963	פעולות רווחה
4%	406	11,101	10,695	10,695	סה"כ רווחה
(2)%	(1,438)	91,888	93,326	93,326	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(20)	658	678	678	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(35)	1,445	1,480	1,480	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(55)	2,103	2,158	2,158	סה"כ פרעון מלוות
3%	13	390	377	377	הוצאות מימון
2,578%	1,727	1,794	67	67	העברות והוצאות חד פעמיות
0%	247	96,175	95,928	95,928	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	109	4,949	4,840	4,840	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	356	101,124	100,768	100,768	סה"כ הוצאות
	(1,176)	(1,176)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
448	310	משרד הפנים
		משרד הבטחון
3,475	4,117	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
786	428	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>4,709</u>	<u>4,855</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
1,191	2,702	מקורות אחרים
15,889	11,703	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
27		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>21,816</u>	<u>19,260</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
33,328	53,617	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,845	959	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
574		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>35,747</u>	<u>54,576</u>	סה"כ תשלומים
<u>(13,931)</u>	<u>(35,316)</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	256,287	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
173,649	225,446	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>66,157</u>	<u>30,841</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
70,295	40,916	עודפי מימון זמניים
4,138	10,075	גרעונות מימון זמניים
<u>66,157</u>	<u>30,841</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
17,788	2,779	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
17,788	2,779	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
224		224	846	1,070	51	200	795	870	1,070	4	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ
(45)	53	8	588	543	112		476	543	597	3	
216		216	2,421	2,637	222	46	2,199	2,591	2,637	5	
7,667	757	8,424	45,830	53,497	13,813	1,587	32,017	51,910	56,181	11	
16,822	822	17,644	83,403	100,225	14,224	(1,543)	69,179	101,768	105,970	58	
50		50		50		50			50	1	
249		249	201	450	131		70	450	450	2	
5,011	7,541	12,552	68,835	73,846	23,333	15,950	45,502	57,896	97,552	39	
646	63	709	12,526	13,172	783	1,846	11,743	11,326	14,470	15	
2	21	23	2,997	2,999	753	533	2,244	2,466	3,050	2	
(358)	709	351	8,602	8,244	614	291	7,988	7,953	9,280	3	
114	36	150	36	150	31	150	5		275	2	
94	73	167	1,059	1,153	469	150	590	1,003	1,345	3	
149		149	881	1,030	40		841	1,030	1,030	2	
<u>30,841</u>	<u>10,075</u>	<u>40,916</u>	<u>228,225</u>	<u>259,066</u>	<u>54,576</u>	<u>19,260</u>	<u>173,649</u>	<u>239,806</u>	<u>293,957</u>	<u>150</u>	

מועצה מקומית קדימה- צורן

2015 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2015

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	
מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	
מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	
2,590	2,590	1,841	12,311	12,311	12,951	גביית פיגורים
(625)	(625)	(70)	(78)	(78)	(991)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
70	70	134	183	183	302	חיוב / זיכוי נוסף
2,035	2,035	1,905	13,711	13,711	12,144	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
194	194	85	4,143	4,143	3,767	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
1,841	1,841	1,820	9,568	9,568	8,377	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			48,376	48,376	53,033	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			1,427	1,427	35	גבייה בגין פיגורים
			(4,683)	(4,683)	(4,831)	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			45,120	45,120	48,237	גבייה שוטפת
			41,737	41,737	43,251	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			41,737	41,737	43,251	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			3,383	3,383	4,986	הנחות ופטורים (במינוס)
1,841	1,841	1,820	12,951	12,951	13,363	מחיקת חובות (במינוס)
10%	10%	4%	30%	30%	31%	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			93%	93%	90%	גבייה מראש
			84%	84%	82%	גבייה שוטפת
			84%	84%	82%	סה"כ גבייה שוטפת
10%	10%	4%	78%	78%	78%	יתרת פיגורים לתקופה
						יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
						% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
						% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי 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 שנתיים 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

2015 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2015

טופס 6 - ארנונה

ס"ה 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	ס"ה 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 שרותים 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)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
1,767	12%	4	5	1	190	384,144	נכסים אחרים
<u>53,033</u>						<u>5,839,989</u>	ס"ה כ
ס"ה כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' הפרק	שם הפרק	תקציב 2015		עלות יחסית	ביצוע בפועל 2015		הפרש
		מספר משרות	עלויות שכר		מס' משרות לפי	עלויות שכר -	
6	הנהלה וכלליות	2	962	2	959	3	
61	נבחרים	7	1.609	7	1.580	29	0
61	מנהל כללי	9	2.016	9	1.985	31	
62	מנהל כספי	18	4.587	18	4.524	63	0
	סה"כ הנהלה וכלליות						
7	שירותים מקומיים	10	1.815	9	1.762	53	1
71	תברואה	2	376	2	411	(35)	
72	שמירה ובטחון	5	1.537	5	1.443	94	0
73	תכנון ובנין עיר	3	554	3	548	6	
74	נכסים ציבוריים						
76	שירותים עירוניים שונים						
78	פיקוח עירוני						
79	שירותים חקלאיים	0	85	0	77	8	
	סה"כ שירותים מקומיים	21	4.367	19	4.241	126	1
8	שירותים ממלכתיים	147	15.801	139	16.070	(269)	9
81	חינוך	5	442	3	371	71	1
82	תרבות	1	142	1	138	4	
83	בריאות	18	2.732	15	2.556	176	3
84	רווחה						
85	דת	0	4			4	0
86	קליטת עליה						
87	איכות סביבה						
	סה"כ שירותים ממלכתיים	171	19.121	158	19.135	(14)	13
9	מפעלים						
91	מים						
92	בתי מטבחים						
93	נכסים						
94	תחבורה						
97	מפעלי ביוב						
98	מפעלים אחרים						
	סה"כ מפעלים						
	גימלאים	21	3.726	20	3.706	20	1
	סה"כ כללי	230	31.801	214	31.606	195	15
	רכישת שרותי כוח אדם						
	יועצים חיצוניים						
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א						
	סה"כ		268		212	56	
			268		212	56	

מועצה מקומית קדימה - צורן

2015 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2015

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפרש המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
167	470	18	47			405	5	5	58213091	גזבר המועצה
149	418	8	46			364	5	5	55293898	מהנדס המועצה
30	138	3	19			116	19	69	55248744	וטרינר
42	108					108	3	5	53018362	מנכ"ל המועצה
109	319	16	44			259	3	5	55294136	אדריכל
105	303	31	50			222	3	5	52562345	מנהל אגף תפעול
62	294	28	44			222	3	5	54781612	מנהלת אגף חינוך רווחה וקהילה
86	262	12	51			199	3	5	53035945	מנהלת מחלקת חינוך
66	194	9	23			162	5	5	22999262	מבקר המועצה
67	207	24	38	7		138	3	5	53533170	מנהלת מחלקת גביה