

2
מס



אגף הכספים

ט"ו כסלו, תשע"ח
3 דצמבר, 2017

לכבוד:
יפעת שי
מרכזת המנהל לתכנון תקצוב ופיתוח
משרד הפנים
רח' קפלן 2, ת.ד. 6158
ירושלים 91132

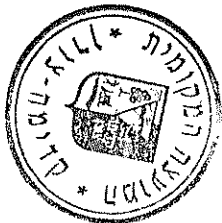
יפעת שלום,

הנדון: דו"ח רבעוני לשנת 2017 תקופה 3

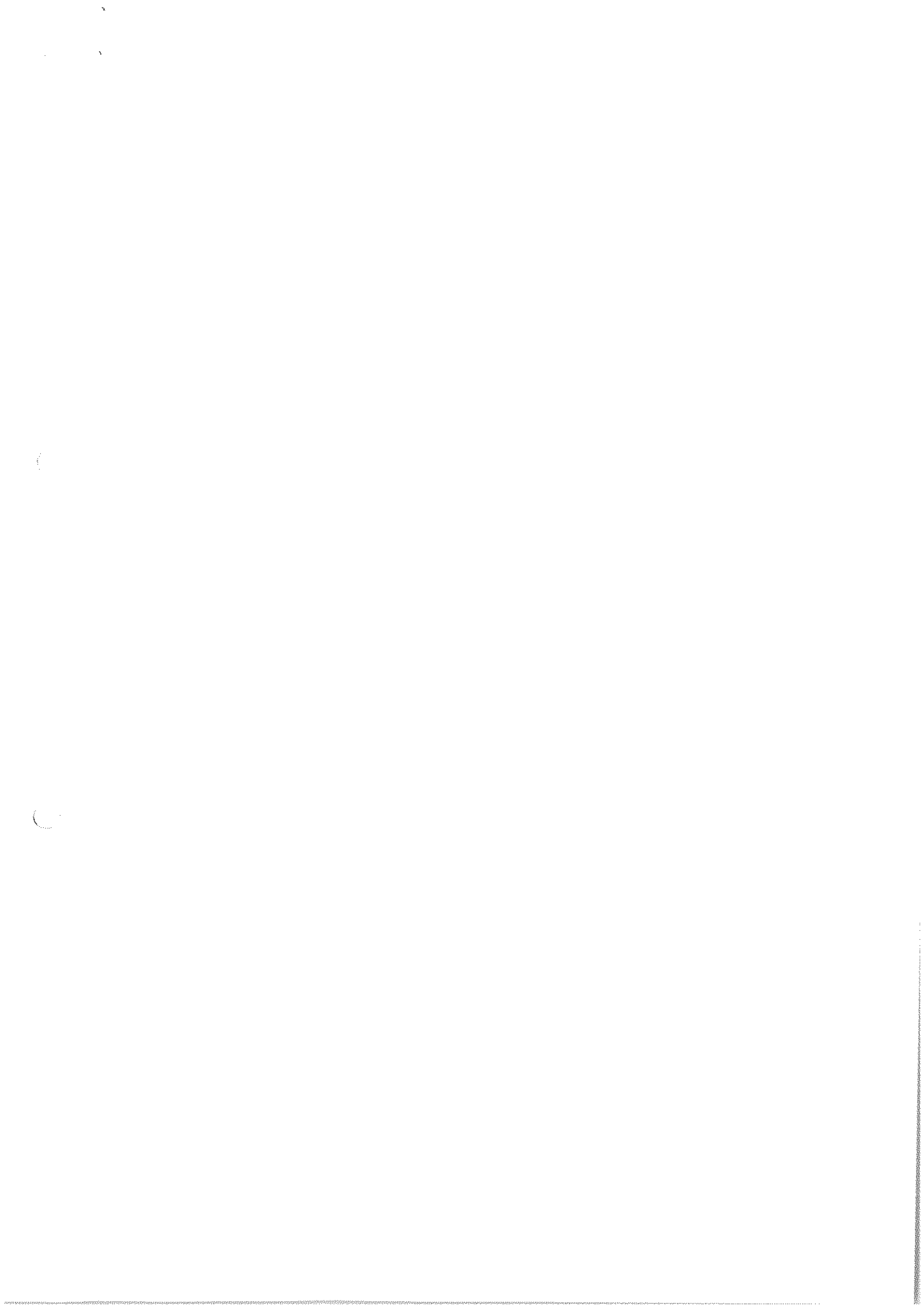
מצ"ב דו"ח רבעוני חתום לתקופה 3 לשנת 2017 של המועצה המקומית קדימה-צורן.

לטיפולך המסור נודה.

בברכה,



גזבר המועצה
שהר קמחי

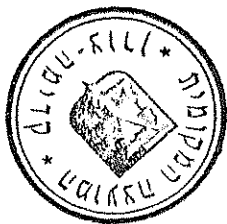



מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

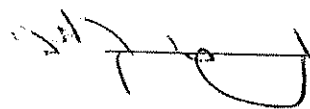
דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

זיהוי המסמך: ATLFBUH




מועצה מקומית קדימה-צורן

חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

| 31.12.16 | 30.9.17 |
|----------|----------|
| 36,134 | 21,050 |
| 5,022 | 7,531 |
| 510 | 813 |
| 41,666 | 29,394 |
| 62,175 | 61,591 |
| 23,925 | 23,956 |
| 86,100 | 85,547 |
| 6,959 | 8,202 |
| 1,243 | (885) |
| 8,202 | 7,317 |
| 895 | 895 |
| 895 | 895 |
| 136,863 | 123,153 |
| 5,205 | 6 |
| 3,791 | 4,165 |
| 35,140 | 30,166 |
| 570 | 3,269 |
| 44,706 | 37,606 |
| 57,548 | 49,280 |
| 23,925 | 23,956 |
| 28,483 | 35,570 |
| (17,799) | (23,259) |
| 136,863 | 123,153 |

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 כתב"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

| 40,970 | 44,978 | |
|--------|--------|--|
| 19,450 | 17,263 | |
| 10,135 | 10,135 | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| 12,113 | 4,954 | |
| 107 | 112 | |
| <hr/> | | |
| 45,328 | 44,214 | |
| 57,548 | 49,280 | |
| <hr/> | | |
| 738 | 466 | |

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוערד) 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

מועצה מקומית קדימה- צורן

2017 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

טופס 2 - תקציב רגיל

| סטיה מהתקציב ב% | סטיה מהתקציב | ביצוע מצטבר | תקציב יחסי לתקופה | * תקציב שנתי מאושר | הכנסות |
|-----------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|---|
| (0)% | (170) | 36,225 | 36,395 | 48,526 | ארנונה כללית |
| 40% | 30 | 105 | 75 | 100 | הכנסות ממכירת מים |
| (23)% | (304) | 1,036 | 1,340 | 1,787 | עצמיות חינוך |
| (27)% | (60) | 164 | 224 | 298 | עצמיות רווחה |
| (39)% | (5,055) | 7,934 | 12,989 | 17,318 | עצמיות אחר |
| (11)% | (5,558) | 45,464 | 51,022 | 68,029 | סה"כ עצמיות |
| (2)% | (568) | 23,518 | 24,086 | 32,115 | תקבולים ממשרד החינוך |
| (5)% | (273) | 5,617 | 5,890 | 7,853 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| (54)% | (781) | 672 | 1,453 | 1,937 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 71% | 349 | 837 | 488 | 651 | מענק כללי לאיוון |
| 82% | 721 | 1,604 | 883 | 1,177 | מענקים מיועדים |
| (7)% | (6,110) | 77,712 | 83,822 | 111,762 | תקבולים אחרים |
| | | | | | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 1% | 29 | 3,903 | 3,874 | 5,165 | מענק לכיסוי גרעון מצטבר |
| (7)% | (6,080) | 81,615 | 87,695 | 116,927 | הנחות בארנונה (הכנסות) |
| | | | | | סה"כ הכנסות |
| (6)% | (676) | 9,920 | 10,596 | 14,128 | הוצאות שכר כללי |
| (14)% | (2,884) | 18,146 | 21,030 | 28,040 | פעולות כלליות |
| -11% | (3,560) | 28,066 | 31,626 | 42,168 | הוצאות רכישת מים |
| (9)% | (1,893) | 18,265 | 20,158 | 26,877 | סה"כ כלליות |
| (5)% | (948) | 18,796 | 19,744 | 26,325 | שכר עובדי חינוך |
| (7)% | (2,841) | 37,061 | 39,902 | 53,202 | פעולות חינוך |
| (15)% | (374) | 2,128 | 2,502 | 3,336 | סה"כ חינוך |
| (8)% | (551) | 6,508 | 7,059 | 9,412 | שכר עובדי רווחה |
| (10)% | (925) | 8,636 | 9,561 | 12,748 | פעולות רווחה |
| | | | | | סה"כ רווחה |
| (9)% | (7,326) | 73,763 | 81,089 | 108,118 | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 1% | 3 | 429 | 426 | 568 | פרעון מלוות מים וביוב |
| 1% | 15 | 2,004 | 1,989 | 2,652 | פרעון מלוות אחרות |
| 1% | 18 | 2,433 | 2,415 | 3,220 | סה"כ פרעון מלוות |
| (13)% | (40) | 278 | 318 | 424 | הוצאות מימון |
| | 353 | 353 | | | העברות והוצאות חד פעמיות |
| (8)% | (6,995) | 76,827 | 83,822 | 111,762 | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 1% | 29 | 3,903 | 3,874 | 5,165 | העברה לכיסוי גרעון מצטבר |
| -8% | (6,965) | 80,730 | 87,695 | 116,927 | הנחות בארנונה (הוצאות) |
| | | | | | סה"כ הוצאות |
| | 885 | 885 | | | עודף (גרעון) |

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

| שנה קודמת | תקופת הדוח | |
|-----------|------------|---|
| 13,000 | | תקבולים בתקופת הדוח |
| | 42 | מלוות מהאוצר |
| | | מלוות מאחרים |
| | | השתתפות משרדי ממשלה |
| | | משרד הפנים |
| 961 | 1,729 | משרד הכטחון |
| | | משרד החינוך |
| | | משרד הדתות |
| | | משרד העבודה והרווחה |
| | 643 | משרד איכות הסביבה |
| | | משרד הבינוי והשיכון |
| | | משרד התשתיות |
| 2,590 | 254 | משרד התיירות |
| 30 | | משרד התחבורה |
| 3,581 | 2,668 | משרדים אחרים |
| | | סה"כ השתתפות משרדי ממשלה |
| | | אחרים |
| | | השתתפות בעלים |
| 4,406 | 567 | מקורות אחרים |
| 14,102 | 24,177 | העברה מקרנות הרשות |
| | | השתתפות תקציב רגיל |
| | | השתתפות תבר"ים אחרים |
| 75 | | סגירת גרעונות סופיים בתב"רים |
| 35,164 | 27,412 | סה"כ תקבולים |
| | | תשלומים בתקופת הדוח |
| 53,484 | 24,770 | עבודות שבוצעו במשך השנה |
| 1,187 | 1,015 | הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') |
| | | העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל |
| | | העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון |
| | | העברה לקרנות פיתוח |
| | | העברת עודפים לתבר"ים אחרים |
| 54,671 | 25,785 | סה"כ תשלומים |
| (19,507) | 1,627 | עודף (גרעון) בתקופת הדוח |
| | | תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה |
| 256,320 | 275,065 | תקבולים שנצברו (תחילת שנה) |
| 226,129 | 264,381 | תשלומים שנצברו (תחילת שנה) |
| 30,191 | 10,684 | יתרות זמניות נטו לתחילת השנה |
| | | תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה |
| 275,065 | 302,477 | תקבולים שנצברו (סוף תקופה) |
| 264,381 | 290,166 | תשלומים שנצברו (סוף תקופה) |
| 10,684 | 12,311 | עודף (גרעון) נטו |
| | | הרכב היתרה |
| 28,483 | 35,570 | עודפי מימון זמניים |
| 17,799 | 23,259 | גרעונות מימון זמניים |
| 10,684 | 12,311 | עודף (גרעון) נטו |
| | | (*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח |
| 16,419 | | תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |
| 16,419 | | תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |

2017 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

מנעלה מקומית קדמה- צורן

טופס 4 - ריבוי תנ"כים

| מספר נטו ערף/גריעין | ביצוע מוצטרב ערף/הוצאות | ביצוע מוצטרב ערף/הכנסות | ביצוע מוצטרב הוצאות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע שנה קודמת הכנסות | התקציב המאושר | סה"כ תנ"כים | הפיק התקציבי |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| 308 | 308 | 308 | 1,002 | 1,310 | 69 | 933 | 1,310 | 1,310 | 5 | 61 מערך כללי |
| 848 | 53 | 901 | 295 | 1,143 | 13 | 295 | 243 | 1,197 | 3 | 62 מערך נספ |
| 2,484 | 5 | 2,489 | 2,548 | 5,032 | (59) | 2,535 | 5,091 | 5,037 | 6 | 63 הוצאות ממון |
| 12,025 | 285 | 12,310 | 50,643 | 62,668 | 797 | 49,846 | 54,933 | 63,583 | 13 | 64 מעין מליות |
| 7,189 | 1,739 | 8,928 | 88,889 | 96,078 | 2,618 | 86,271 | 94,753 | 104,121 | 55 | 71 תברואה |
| 40 | 40 | 40 | 110 | 150 | 37 | 110 | 150 | 150 | 2 | 72 שמירה ובטחון |
| 212 | 212 | 212 | 238 | 450 | 37 | 201 | 450 | 450 | 2 | 73 תכנון ובנין |
| (11,294) | 20,674 | 9,380 | 124,940 | 113,646 | 22,016 | 102,924 | 97,347 | 151,834 | 52 | 74 נכסים צבוריים |
| 221 | 148 | 369 | 7,998 | 8,219 | 125 | 7,873 | 7,841 | 8,930 | 13 | 75 חגיגות ואירועים |
| 20 | 4 | 24 | 3,024 | 3,044 | 44 | 3,024 | 3,000 | 3,050 | 2 | 76 שונית והשתתפויות |
| 232 | 118 | 350 | 8,602 | 8,834 | 590 | 8,602 | 8,244 | 9,280 | 3 | 77 כלכלה ותחירות |
| 5 | 31 | 36 | 145 | 150 | 30 | 115 | 150 | 275 | 2 | 78 פיקוח עירוני |
| (201) | 202 | 1 | 1,354 | 1,153 | 43 | 1,311 | 1,153 | 1,695 | 3 | 79 שירותים חקלאיים |
| 163 | 163 | 163 | 37 | 200 | 37 | 341 | 400 | 400 | 1 | 80 חינוך |
| 59 | 59 | 59 | 341 | 400 | 200 | 341 | 400 | 400 | 1 | 81 תרבות |
| 12,311 | 23,259 | 35,570 | 290,166 | 302,477 | 25,785 | 264,381 | 275,065 | 351,512 | 163 | 82 תרבות |
| | | | | | | | | | | 83 בריאות |
| | | | | | | | | | | 84 רווחה |
| | | | | | | | | | | 85 דת |
| | | | | | | | | | | 86 קליטת עליה |
| | | | | | | | | | | 87 איכות הסביבה |
| | | | | | | | | | | 91 מים |
| | | | | | | | | | | 92 בתי מסבחים |
| | | | | | | | | | | 93 נכסים |
| | | | | | | | | | | 94 תחבורה |
| | | | | | | | | | | 95 תעסוקה |
| | | | | | | | | | | 96 חשמל |
| | | | | | | | | | | 97 ביוט |
| | | | | | | | | | | 98 מפעלים אחרים |
| | | | | | | | | | | 99 תשלומים לא רגילים סה"כ |

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 5 - גביה וחייבים

| מ"ס סה"כ שנה קודמת | מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל | מ"ס השנה עד רבעון זה | איונה סה"כ שנה קודמת | איונה שנה קודמת רבעון מקביל | איונה השנה עד רבעון זה |
|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1,681 | 1,681 | 1,452 | 13,371 | 13,371 | 12,524 |
| 2 | (112) | (37) | (1,877) | (1,931) | (1,069) |
| 68 | 79 | 94 | (438) | 259 | 470 |
| (149) | | | (183) | (51) | (36) |
| 1,602 | 1,648 | 1,509 | 10,705 | 11,648 | 11,889 |
| 150 | 98 | 105 | 2,502 | 1,763 | 1,437 |
| 1,452 | 1,550 | 1,404 | 8,203 | 9,885 | 10,452 |
| | | | 55,838 | 41,878 | 43,036 |
| | | | (755) | 4,541 | 4,324 |
| | | | (5,054) | (3,811) | (3,867) |
| | | | 50,029 | 42,608 | 43,493 |
| | | | 45,708 | 1,563 | 1,465 |
| | | | 45,708 | 31,983 | 35,726 |
| | | | 4,321 | 9,062 | 6,302 |
| 1,452 | 1,550 | 1,404 | 12,524 | 18,947 | 16,754 |
| 9% | 6% | 7% | 23% | 15% | 12% |
| | | | 91% | 79% | 86% |
| | | | 83% | 69% | 75% |
| | | | 83% | 72% | 79% |
| | | | 79% | 65% | 70% |

גביית פינוגרים
 יתרת פינוגרים ריאלית למהלך השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חייבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 הנתות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פינוגרים לגבייה
 גבייה בגין פינוגרים
 יתרת פינוגרים בגין שנים קודמות
גביית שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
 הנתות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גביית שוטפת
 יתרת פינוגרים לתקופה

יתרת פינוגרים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מפינוגרים (בניכוי הנתות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנתות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנתות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנתות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
 כמות מיני שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מיני שנרשמה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מיני שנמכרה / חויבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 6 - ארנונה

| סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ | השנוי ב % | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף שהחייב מינימום בש"ח | תעריף שהחייב מקסימום בש"ח | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | סוג הנכס |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 45,397 | 2% | 47 | 47 | 34 | 49 | 956,462 | מבני מגורים |
| 7,855 | 1% | 132 | 133 | 94 | 205 | 59,123 | משרדים שרותרים ומסחר |
| 9 | 2% | 837 | 852 | 852 | 852 | 10 | בנקים |
| 1,135 | (1)% | 69 | 68 | 17 | 115 | 16,580 | תעשייה |
| | | | | | | | בתי מלון |
| | | | | | | | מלאכה |
| 318 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,387,860 | אדמה חקלאית (לדונם) |
| 819 | 4% | 10 | 10 | 4 | 10 | 82,376 | קרקע תמסיה (לדונם) |
| | | | | | | | קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) |
| | | | | | | | חניונים |
| | | | | | | | מבנה חקלאי |
| | | | | | | | נכסי מדינת |
| | | | | | | | נכסים אחרים |
| 1,849 | (0)% | 5 | 5 | 2 | 196 | 410,524 | סה"כ |
| 57,382 | | | | | | 5,912,935 | |

אזורי תעשייה משותפים

במכרז/תוספת חיוב ארנונה בנין אזורי
תעשייה משותפים

מועצה מקומית קדימה-צורן

טופס 7 - שטר ומשרות

| שם המפקח | מס' המפקח | מספר משרות | תקציב 2017 | עלויות שטר | עלות יחסית | מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2017 | עלויות שטר - עלויות שטר | מספר משרות | תקציב 2017 | עלויות שטר | מספר משרות | מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2017 | עלויות שטר - עלויות שטר | מספר משרות | תקציב 2017 | עלויות שטר | מספר משרות | |
|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| התחלה וכלליות | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| נבחריים | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מנהל כללי | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מנהל כספי | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| סה"כ התחלה וכלליות | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| שירותים מקומיים | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| תברואה | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| שמירה ובטחון | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| תכנון ובנין עיר | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| נכסים ציבוריים | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| שרותים עירוניים שונים | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מיקות ערוני | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| שירותים חקלאיים | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| סה"כ שירותים מקומיים | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| שירותים ממלכתיים | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| חינוך | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| תרבות | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| בריאות | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| רווחה | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| דת | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| קליטת עליה | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| איכות סביבה | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| סה"כ שירותים ממלכתיים | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מפעלים | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מים | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| בתי מטבחיים | 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| נכסים | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| תחבורה | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מפעלי ביוב | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מפעלים אחרים | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| סה"כ מפעלים | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| גימלאים | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| סה"כ כללי | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| רשימת שירותי כוח אדם | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| יועצים חיצוניים | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| שירותי כוח אדם מקבלני כ"א | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| סה"כ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

עמוד 9 מתוך 10

2017 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

מועצה מקומית קדימה-צורן

נמ"ד 10 מתוך 10

מספר בקורת: ATFLBLH

יזהר קמחי

מאת: שביט מס
נשלח: יום חמישי 30 נובמבר 2017 12:18
אל: יזהר קמחי
עותק: סנדרה טננבאום (Kobi@hga.co.il); קובי גינזבורג ר"ח
נושא: Re: 2017 ספטמבר רבעון

מאשר.
תודה

בברכה,
שביט מס- ראש המועצה
קדימה - צורן.

----- הודעה מקורית -----

<yizhar_k@kadima-zoran.muni.il> מאת: יזהר קמחי
12:13 30.11.2017 (GMT+02:00) תאריך:
<shavit@kadima-zoran.muni.il> אל: שביט מס
<sandra@kadima-zoran.muni.il> סנדרה טננבאום, <Kobi@hga.co.il> "קובי גינזבורג ר"ח": עותק
<Kobi@hga.co.il>
ח רבעון ספטמבר 2017 "נושא: דו

שביט שלום,

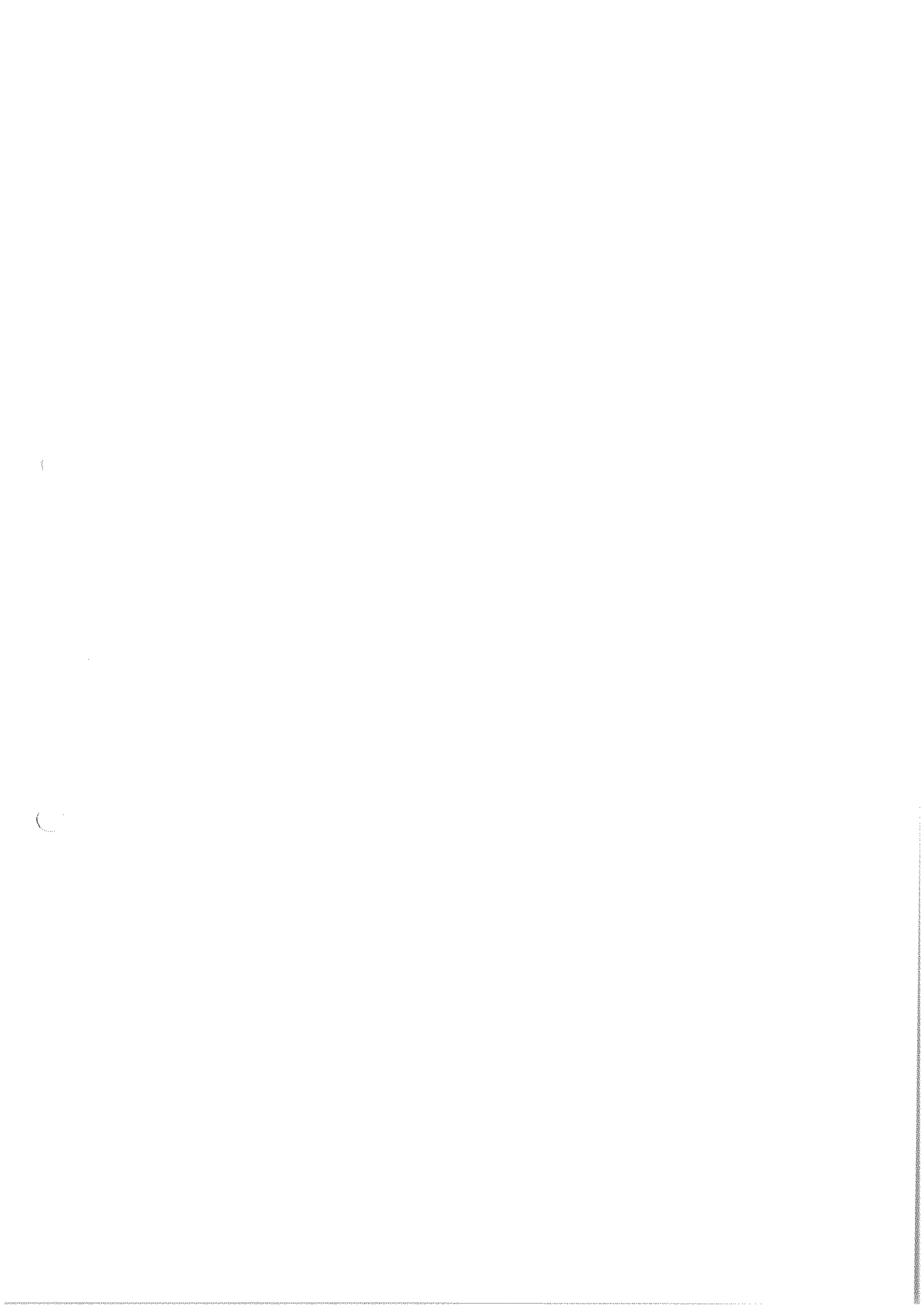
מצ"ב דו"ח רבעון ספטמבר שהועבר אל קובי ואליך. אתמול התקיימה שיחה עם קובי לגבי הדו"ח, ואתה ואני עברנו עליו במשרדך, כולל מתן הסברים ומענה שלי לשאלות שלך כפי שמתבצע מידי רבעון.

כידוע, אתמול, בזכות טיפולו של קובי מול מנהל האזור של חברת חשמל (לאחר שהתברר שהקשר בין מנכ"ל המועצה ונציגי חברת חשמל "עלה על שרטון"), הגיע אלינו במסירה אישית צ'ק החזר כנגד החיוב השגוי שהתרענו עליו. גם בנושא הזה, אגף הכספים פעל בזהירות ובשמרנות הנדרשים. לאור הטיפול של קובי והעדכונים שהוא מסר על ההחזר שצפוי לע למועצה, לא רשמנו בהוצאות את הסכום שירד מחשבון הבנק של המועצה בגין החיוב השגוי. הסכום שסנדרה רשמה בדו"ח הוא הערכה שהתבססה על תשלומים דומים בתקופות קודמות, כך שאין צורך לבצע תיקונים בדו"ח הרבעוני בהקשר זה (הסכום המדויק ירשם כבר בדו"ח הבא).

נודה לקבלת אישורך לשיגור הדו"ח במייל חוזר.
על המועצה להגיש את הדו"ח היום.

בברכה,
יזהר קמחי
נזבר מ.מ. קדימה-צורן





מאת:
נשלח:
אל:
עותק:
נושא:
קבצים מצורפים:

יזהר קמחי
יום חמישי 30 נובמבר 2017 12:13
שביט מס
קובי גימבורג ר"ח (Kobi@hga.co.il); סנדרה טננבאום
דו"ח רבעון ספטמבר 2017
דוח רבעון ספטמבר pdf.2017

שביט שלום,

מצ"ב דו"ח רבעון ספטמבר שהועבר אל קובי ואליך.
אתמול התקיימה שיחה עם קובי לגבי הדו"ח, ואתה ואני עברנו עליו במשרדך, כולל מתן הסברים ומענה שלי לשאלות שלך כפי שמתבצע מידי רבעון.

כידוע, אתמול, בזכות טיפולו של קובי מול מנהל האזור של חברת חשמל (לאחר שהתברר שהקשר בין מנכ"ל המועצה ונציגי חברת חשמל "עלה על שרטון"), הגיע אלינו במסירה אישית צ'ק החזר כנגד החיוב השגוי שהתרענו עליו.
גם בנושא הזה, אגף הכספים פעל בזהירות ובשמרנות הנדרשים. לאור הטיפול של קובי והעדכונים שהוא מסר על ההחזר שצפוי להגיע למועצה, לא רשמנו בהוצאות את הסכום שירד מחשבון הבנק של המועצה בגין החיוב השגוי.
גם שסנדרה רשמה בדו"ח הוא הערכה שהתבססה על תשלומים דומים בתקופות קודמות, כך שאין צורך לבצע תיקונים בדו"ח הרבעוני בהקשר זה (הסכום המדויק ירשם כבר בדו"ח הבא).

נודה לקבלת אישורך לשיגור הדו"ח במייל חוזר.
על המועצה להגיש את הדו"ח היום.

בברכה,
יזהר קמחי
גזבר מ.מ. קדימה-צורן



()

()